

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2024-031

山推工程机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室；

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司第十一届董事会；

5、主持人：刘会胜董事长；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议的出席情况

1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 35 人，代表股份 700,108,589 股，占公司有表决权股份总数的 46.6473%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 27 人，代表股份 610,370,885 股，占公司有表决权股份总数的 40.6682%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 89,737,704 股，占公司有表决权股份总数的 5.9791%。

4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2023 年度股东大会议案表决结果统计表》）：

1、董事会 2023 年度工作报告

表决结果：通过。

2、监事会 2023 年度工作报告

表决结果：通过。

3、公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告

表决结果：通过。

4、监事会关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告

表决结果：通过。

5、公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：通过。

6、公司 2023 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润 765,419,316.88 元，母公司的净利润 655,298,703.52 元，加上年初未分配利润 2,356,776,567.96 元，扣除 2023 年度派发的现金股利 114,065,011.30 元，加上因回购注销调回的股利 53,328.00 元，本年度未分配利润为 2,898,063,588.18 元。

根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2023 年度实现的可供股东分配的利润进行分配。鉴于十名股权激励对象的限制性股票共计 528,000 股正在履行回购注销程序，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次利润分配将以扣除拟回购注销的限制性股票 528,000 股后的股本 1,500,327,412 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），预计派发现金 225,049,111.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入

以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：通过。

7、《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》

表决结果：通过。

8、公司 2024 年度财务预算报告

表决结果：通过。

9、关于申请银行综合授信额度的议案

表决结果：通过。

10、关于开展金融衍生品业务的议案

表决结果：通过。

11、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案

表决结果：通过。

12、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285 股表决权回避了表决。

13、关于聘任 2024 年度公司审计机构的议案

表决结果：通过。

14、关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案

表决结果：通过。

15、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：通过。

16、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

16.01、与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285 股表决权回避了表决。

16.02、与山重建机有限公司及其关联方的关联交易

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司以及关联股东张民合计所持 601,765,285 股表决权回避了表决。

16.03、与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285 股表决权回避了表决。

16.04、与山重融资租赁有限公司的关联交易

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285 股表决权回避了表决。

三、独立董事述职情况

本次年度股东大会听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。公司三位独立董事 2023 年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名：项瑾、张书怡

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、提案符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司 2023 年度股东大会会议决议；

2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

山推股份 2023 年度股东大会议案表决结果统计表

单位：股

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)	
1	《董事会 2023 年度工作报告》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
2	《监事会 2023 年度工作报告》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
3	《公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
4	《监事会关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
5	《公司 2023 年度财务决算报告》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
6	《公司 2023 年度利润分配预案》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
7	《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
8	《公司 2024 年度财务预算报告》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
9	《关于申请银行综合授信额度的议案》	总计	700,108,589	669,203,783	95.5857	30,904,806	4.4143	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	66,638,498	68.3168	30,904,806	31.6832	0	0	—
10	《关于开展金融衍生品业务的议案》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (%)	
11	《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》	总计	700,108,589	700,051,189	99.9918	57,400	0.0082	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,485,904	99.9412	57,400	0.0588	0	0	—
12	《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》	总计	99,003,304	98,945,904	99.9420	57,400	0.0580	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,485,904	99.9412	57,400	0.0588	0	0	—
13	《关于聘任2024年度公司审计机构的议案》	总计	700,108,589	700,107,389	99.9998	1,200	0.0002	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,104	99.9988	1,200	0.0012	0	0	—
14	《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
15	《关于修改〈公司章程〉的议案》	总计	700,108,589	700,107,789	99.9999	800	0.0001	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
16	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》									
16.01	与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易	总计	99,003,304	99,002,504	99.9992	800	0.0008	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
16.02	与山重建机有限公司及其关联方的关联交易	总计	98,343,304	98,342,504	99.9992	800	0.0008	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
16.03	与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易	总计	99,003,304	99,002,504	99.9992	800	0.0008	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—
16.04	与山重融资租赁有限公司的关联交易	总计	99,003,304	99,002,504	99.9992	800	0.0008	0	0	是
		其中：中小投资者	97,543,304	97,542,504	99.9992	800	0.0008	0	0	—