

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-052

陕西建工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,704,652,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.7874

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书齐伟红现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,697,301,773	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,697,649,773	99.7410	6,539,612	0.2417	463,261	0.0173

3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 697, 645, 273	99. 7409	6, 539, 712	0. 2417	467, 661	0. 0174

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 697, 635, 973	99. 7405	6, 554, 612	0. 2423	462, 061	0. 0172

5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 697, 628, 133	99. 7402	6, 621, 252	0. 2448	403, 261	0. 0150

6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,696,892,173	99.7130	7,385,212	0.2730	375,261	0.0140

7、议案名称：关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,696,462,673	99.6971	7,772,942	0.2873	417,031	0.0156

8、议案名称：关于公司董事 2024 年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,697,335,843	99.7294	6,767,442	0.2502	549,361	0.0204

9、议案名称：关于公司监事 2024 年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,697,341,743	99.7296	6,759,342	0.2499	551,561	0.0205

10、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 692, 249, 853	99. 5414	11, 850, 432	0. 4381	552, 361	0. 0205

11、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 692, 251, 853	99. 5415	11, 849, 232	0. 4381	551, 561	0. 0204

12、 议案名称：关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	176, 026, 288	95. 8866	7, 088, 312	3. 8612	462, 831	0. 2522

13、 议案名称：关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 534, 074, 891	99. 7214	6, 628, 812	0. 2609	450, 231	0. 0177

14、 议案名称：关于公司 2025 年度授权申请债务融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 697, 493, 073	99. 7352	6, 627, 412	0. 2450	532, 161	0. 0198

15、 议案名称：关于公司 2025 年度授权新增融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 691, 726, 183	99. 5220	12, 399, 002	0. 4584	527, 461	0. 0196

16、 议案名称：关于公司 2025 年度投资授权额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 697, 432, 673	99. 7330	6, 673, 612	0. 2467	546, 361	0. 0203

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 697, 806, 133	99. 7468	6, 562, 152	0. 2426	284, 361	0. 0106

18、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 697, 532, 173	99. 7367	6, 670, 112	0. 2466	450, 361	0. 0167

19、 议案名称：关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,697,637,073	99.7406	6,543,012	0.2419	472,561	0.0175

20、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,691,911,613	99.5289	12,245,872	0.4527	495,161	0.0184

21、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,692,544,243	99.5523	11,613,242	0.4293	495,161	0.0184

22、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例 (%)

				(%)		
A 股	2,692,539,843	99.5521	11,617,642	0.4295	495,161	0.0184

23、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,692,389,343	99.5465	11,768,142	0.4351	495,161	0.0184

24、 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,697,474,433	99.7345	6,678,352	0.2469	499,861	0.0186

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,498,774,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	163,498,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以	34,618,538	81.6879	7,385,212	17.4265	375,261	0.8856

下普通股 股东						
其中：市 值 50 万以 下普通股 股东	7,354,756	75.3918	2,165,152	22.1944	235,461	2.4138
市值 50 万 以上普通 股股东	27,263,782	83.5706	5,220,060	16.0008	139,800	0.4286

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案	198,11 7,250	96.2305	7,385 ,212	3.5871	375,2 61	0.1824
7	关于公司 2024 年度 计提资产减值准备的 议案	197,68 7,750	96.0219	7,772 ,942	3.7755	417,0 31	0.2026
8	关于公司董事 2024 年薪酬的议案	198,56 0,920	96.4460	6,767 ,442	3.2871	549,3 61	0.2669
9	关于公司监事 2024 年薪酬的议案	198,56 6,820	96.4489	6,759 ,342	3.2831	551,5 61	0.2680
10	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	193,47 4,930	93.9756	11,85 0,432	5.7560	552,3 61	0.2684
11	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	193,47 6,930	93.9766	11,84 9,232	5.7554	551,5 61	0.2680
12	关于公司 2025 年度 与控股股东及其子公 司日常经营性关联交 易预计的议案	176,02 6,288	95.8866	7,088 ,312	3.8612	462,8 31	0.2522
13	关于公司 2025 年度 与延长集团日常经营 性关联交易预计的议 案	35,299 ,968	83.2959	6,628 ,812	15.6417	450,2 31	1.0624
15	关于公司 2025 年度 授权新增融资担保额 度的议案	192,95 1,260	93.7212	12,39 9,002	6.0225	527,4 61	0.2563
17	关于提请股东大会授 权董事会制定和实施 2025 年度中期分红方 案的议案	199,03 1,210	96.6744	6,562 ,152	3.1874	284,3 61	0.1382

19	关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案	198,862,150	96.5923	6,543,012	3.1781	472,561	0.2296
20	关于修订《公司章程》的议案	193,136,690	93.8113	12,245,872	5.9481	495,161	0.2406

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 24 项议案。其中，议案 12、13 涉及关联交易，议案 12 陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决，议案 13 陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决；议案 20 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、胡仕炜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日

● 备查文件

1. 陕西建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
2. 北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书