

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-033

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：一、召开会议的日期:2024年5月14日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的地点:2023年年度股东大会(一)股东大会类型和届次(二)2023年年度股东大会

(三)股东大会召集人:董事会(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五)现场会议召开的日期、时间和地点:召开的日期时间:2024年5月14日上午14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室(六)网络投票的系统(含日期)和网络投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月14日至2024年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的开放时间,即上午9:15至9:30,11:30至13:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。

(七)涉及征集股东投票权:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的账户,原则上应当向上海证券交易

所上市公司股东大会征集投票权实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权

否:二、会议审议事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 公司2023年度董事会工作报告 A股股东

2 公司2023年度监事会工作报告 A股股东

3 公司2023年度财务决算报告 A股股东

4 公司2023年度利润分配预案 A股股东

5 2023年度募集资金存放与使用专项报告 A股股东

6 2023年度内部控制自我评价报告 A股股东

7 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案 A股股东

8 关于公司计提商誉减值准备的议案 A股股东

9 关于公司计提资产减值准备的议案 A股股东

10 关于公司计提减值准备的议案 A股股东

11 关于公司2023年度日常关联交易事项的议案 A股股东

一、各议案已披露的时间和披露媒体:上述议案业经2024年3月21日召开的董事会审议通过,公告于2024年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证

券报》上披露;上述议案的具体内容请详见公司另行召开的股东大会会议资料,有关本次会议的公告资料将不迟于2024年5月8日(星期二)在上海证券交易所网站披露。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:全部

四、涉及关联股东回避表决的议案:10、11

应回避表决的关联股东名称:公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票系统:本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过身份认证(身份证号、姓名)方可进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过身份认证(身份证号、姓名)方可进行投票。

(二)股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东的账户,可以持有多个股东账户的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的

相同类别普通股或相同品种优先股均分别参加同一意见的表决。(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

第一次投票表决为准(四)股东对表决事项均表决完毕方能提交。

(四) 会议出席对象:一、 会议召集人:公司董事会

(一) 会议召集人:公司董事会(二) 会议召集人:陕西煤业化工集团有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东持有表决权的大股东(具体情况详见本公告),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。

三、 会议地点:陕西省西安市金花北路418号

四、 会议时间:2024年5月14日上午10:00时

五、 会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式

六、 其他事项:1、本次股东大会预计会期半天,与会股东或其授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号

3、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287

4、联系人:李峻峰、李凯

5、联系人:李峻峰、李凯

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

行:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

该议案经独立董事专门会议审议通过并提请董事会审议。十七、通过《关于公司2023年度投资者关系管理计划的议案》;具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。十八、通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号2024-033)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。上述第一、三、四、六、七、十一、十二、十三、十五和第十六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-027

陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知及会议文件于2024年4月11日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2024年4月19日上午以通讯

表决方式召开,会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席许建群先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司2023年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《公司2023年年度报告及摘要》;

公司2023年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2023年年度报告摘要刊登同日公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《公司2023年度财务决算报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》;

公司2023年度内部控制自我评价报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《2023年度募集资金存放与实际使用专项报告》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用专项报告》(公告编号2024-028)事项的公告和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、通过《关于公司2023年度利润分配预案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的议案》(公告编号2024-029)。

八、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》(公告编号2024-030)。

九、通过《关于公司2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的议案》(公告编号2024-032)。

此项议案涉及关联交易,监事会在审议上述议案时,关联监事许建群先生、岳建红女士进行了回避。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、三、五、六、七、八和九项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司监事会

2024年4月22日

公司代码:600984 公司名称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属母公司的净利润为-741,700,029.63元,年末资产负债率70.05%,考虑公司未来生产经营的资金投入,根据《公司法》和本公司章程的相关规定,本年度公司不实施利润分配,不进行公积金转增股本。

本报告期内,公司2023年年度股东大会批准:

一、公司基本情况

1. 公司简介

公司简称:建设机械

股票代码:600984

上市交易所:上海证券交易所

注册地址:陕西省西安市金花北路418号

办公地址:陕西省西安市金花北路418号

联系电话:029-82592288

电子邮箱:sse600984@163.com

2. 报告期公司主要业务简介

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。从国内形势看,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。从国内形势看,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

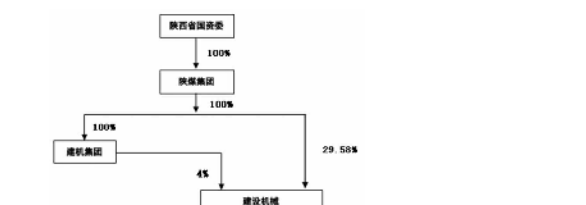
报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。

报告期内,国内经济运行的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增强,从国际形势看,全球产业链供应链加速重构,地缘政治冲突加剧,导致世界经济持续放缓,我国国内生产总值同比增长4.7%,国内生产总值达到126.06万亿元,同比增长4.7%。



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

无

5. 公司所有在资产负债表日存续的债券情况

无

5.1 公司所有在资产负债表日存续的债券情况

无

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

无

5.3 报告期内债券的付息兑付情况

无

5.4 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.5 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.6 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.7 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.8 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.9 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.10 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.11 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.12 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.13 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.14 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无

5.15 公司近三年一期的主要财务数据和财务指标

无