

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2026-009

山推工程机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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

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

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：2026 年 1 月 23 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 23 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：2026年1月23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：2026年1月23 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 205 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：李士振董事长；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《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

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 435 人，代表股份 241,602,933 股，占公司表决权股份总数的 16.2342%。

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 18 人，代表股份 11,708,725 股，占公司表决权股份总数的 0.7868%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 417 人，代表股份 229,894,208 股，占公司表决权股份总数的 15.4475%。

4、本次股东会以现场加通讯的形式召开，公司董事、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 2026 年第一次临时股东会议案表决结果统计表》）：

1、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

1.01、审议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。

1.02、审议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。

1.03、审议与山重融资租赁有限公司的关联交易；

表决结果：通过。

2、关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案

表决结果：通过。

三、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、张智淳

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

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 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

二〇二六年一月二十四日

山推股份 2026 年第一次临时股东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	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》									
1.01	与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易	总计	241,602,933	241,310,133	99.8788	261,400	0.1082	31,400	0.0130	是
		其中：中小投资者	239,447,933	239,155,133	99.8777	261,400	0.1092	31,400	0.0131	—
1.02	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	241,602,933	241,305,933	99.8771	261,400	0.1082	35,600	0.0147	是
		其中：中小投资者	239,447,933	239,150,933	99.8760	261,400	0.1092	35,600	0.0149	—
1.03	与山重融资租赁有限公司的关联交易	总计	241,602,933	241,310,333	99.8789	247,800	0.1026	44,800	0.0185	是
		其中：中小投资者	239,447,933	239,155,333	99.8778	247,800	0.1035	44,800	0.0187	—
2	《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》	总计	241,602,933	227,423,132	94.1309	365,700	0.1514	13,814,101	5.7177	是
		其中：中小投资者	239,447,933	225,268,132	94.0781	365,700	0.1527	13,814,101	5.7691	—