

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2026-009

陕西建工集团股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,707,026,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.3855

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书齐伟红列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	杨海生先生	2,540,378,388	93.8438	是
1.02	韩军锋先生	2,542,076,869	93.9065	是
1.03	黄海龙先生	2,540,408,091	93.8449	是

2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	郭世辉先生	2,543,119,492	93.9451	是
2.02	杨为乔先生	2,539,981,883	93.8292	是
2.03	徐焕章先生	2,540,228,389	93.8383	是
2.04	李勤女士	2,539,961,696	93.8284	是
2.05	陈实先生	2,540,335,674	93.8422	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1. 01	杨海生先生	41,603,465	19.9774				
1. 02	韩军锋先生	43,301,946	20.7930				
1. 03	黄海龙先生	41,633,168	19.9917				
2. 01	郭世辉先生	44,344,569	21.2937				
2. 02	杨为乔先生	41,206,960	19.7870				
2. 03	徐焕章先生	41,453,466	19.9054				
2. 04	李 勤女士	41,186,773	19.7773				
2. 05	陈 实先生	41,560,751	19.9569				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 2 项议案，均为以普通决议通过的议案，议案 1 所涉 3 项子议案及议案 2 所涉 5 项子议案均获得本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东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
2026 年 1 月 27 日