

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-096

陕西建工集团股份有限公司

2025年第二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：2025 年 12 月 16 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	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 713, 543, 759
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（%）	72.5597

(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7人，职工董事杨兴斌因工作原因未能列席会议。
- 2、董事会秘书齐伟红列席会议；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：关于调整公司 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	187, 239, 490	97. 2831	3, 990, 754	2. 0734	1, 238, 300	0. 6435

- 2、议案名称：关于调整公司 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, 544, 850, 793	99. 7963	3, 933, 454	0. 1543	1, 260, 800	0. 0494

- 3、议案名称：关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案

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	187,310,700	97.3201	3,911,054	2.0320	1,246,790	0.6479

（二） 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（%）
1	关于调整公司 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	187,239,490	97.2831	3,990,754	2.0734	1,238,300	0.6435
2	关于调整公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案	46,075,870	89.8689	3,933,454	7.6720	1,260,800	2.4591
3	关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案	187,310,700	97.3201	3,911,054	2.0320	1,246,790	0.6479

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议 3 项议案，其中，议案 1、议案 3 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 2 陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决。

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：胡仕炜、郭蔚

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
2025年12月17日