

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025-001

## 山推工程机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

### 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：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：2025 年 1 月 3 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：2025年1月3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：2025年1月3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》、《上市公司股东大会规则》、《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

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 551 人，代表股份 844,027,747 股，占公司有效表决权股份总数的 56.2562%。

## 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 8 人，代表股份 603,760,285 股，占公司有效表决权股份总数的 40.2419%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 543 人，代表股份 240,267,462 股，占公司有效表决权股份总数的 16.0143%。

4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、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《关于增补公司非独立董事的议案》，具体表决情况如下：

同意 843,613,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9509%；

反对 302,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0358%；

弃权 111,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 240,353,362 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8280%；

反对 302,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1255%；

弃权 111,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0465%。

表决结果：王翠萍女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。

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

## 四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
  - 2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会  
二〇二五年一月四日