

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2026-029

## 山推工程机械股份有限公司 2025 年度股东会会议决议公告

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4月10日（星期五）下午 14:00。

(2)网络投票时间：2026年4月10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4月10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4月10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：公司董事长李士振先生因在海外出差无法出席主持本次会议，由副董事长张民先生代为主持；

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 513 人，代表股份 818,517,420 股，占公司表决权股份总数的 55.1079%。

## **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 17 人，代表股份 603,234,885 股，占公司表决权股份总数的 40.6137%。

## **3、网络投票情况**

通过网络投票的股东 496 人，代表股份 215,282,535 股，占公司表决权股份总数的 14.4942%。

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 2025 年度股东会议案表决结果统计表》）：

### **1、董事会 2025 年度工作报告**

表决结果：通过。

### **2、公司 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的报告**

表决结果：通过。

### **3、公司 2025 年度财务决算报告**

表决结果：通过。

### **4、公司 2025 年度利润分配预案**

表决结果：通过。

### **5、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案**

表决结果：通过。

### **6、《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》**

表决结果：通过。

### **7、公司 2026 年度财务预算报告**

表决结果：通过。

### **8、关于申请银行综合授信额度的议案**

表决结果：通过。

#### **9、关于开展金融衍生品业务的议案**

表决结果：通过。

#### **10、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案**

表决结果：通过。

#### **11、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案**

表决结果：通过。

本议案关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司回避表决，其合计所持 601,105,285 股股份数不计入有效表决权股份总数。

#### **12、关于聘任 2026 年度公司审计机构的议案**

表决结果：通过。

#### **13、关于购买董监高责任险的议案**

表决结果：通过。

本议案关联股东张民、黄亚军、韩保辉、朱来锁、袁青回避表决，其合计所持 2,105,000 股股份数不计入有效表决权股份总数。

#### **14、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案**

表决结果：通过。

本议案关联股东张民、黄亚军、韩保辉、朱来锁、袁青回避表决，其合计所持 2,105,000 股股份数不计入有效表决权股份总数。

### **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、沈博远

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 2025 年度股东会会议决议；

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  
二〇二六年四月十一日

山推股份 2025 年度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	《董事会 2025 年度工作报告》	总计	818,517,420	817,409,600	99.8647	996,920	0.1218	110,900	0.0135	是
		其中：中小投资者	215,307,135	214,199,315	99.4855	996,920	0.4630	110,900	0.0515	—
2	《公司 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》	总计	818,517,420	817,242,700	99.8443	1,147,620	0.1402	127,100	0.0155	是
		其中：中小投资者	215,307,135	214,032,415	99.4080	1,147,620	0.5330	127,100	0.0590	—
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	总计	818,517,420	817,405,100	99.8641	994,620	0.1215	117,700	0.0144	是
		其中：中小投资者	215,307,135	214,194,815	99.4834	994,620	0.4620	117,700	0.0547	—
4	《公司 2025 年度利润分配预案》	总计	818,517,420	817,363,115	99.8590	1,019,605	0.1246	134,700	0.0165	是
		其中：中小投资者	215,307,135	214,152,830	99.4639	1,019,605	0.4736	134,700	0.0626	—
5	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》	总计	818,517,420	817,393,515	99.8627	1,007,705	0.1231	116,200	0.0142	是
		其中：中小投资者	215,307,135	214,183,230	99.4780	1,007,705	0.4680	116,200	0.0540	—
6	《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》	总计	818,517,420	817,404,700	99.8641	995,620	0.1216	117,100	0.0143	是
		其中：中小投资者	215,307,135	214,194,415	99.4832	995,620	0.4624	117,100	0.0544	—
7	《公司 2026 年度财务预算报告》	总计	818,517,420	817,385,400	99.8617	995,720	0.1216	136,300	0.0167	是
		其中：中小投资者	215,307,135	214,175,115	99.4742	995,720	0.4625	136,300	0.0633	—
8	《关于申请银行综合授信额度的议案》	总计	818,517,420	795,572,865	97.1968	22,800,855	2.7856	143,700	0.0176	是
		其中：中小投资者	215,307,135	192,362,580	89.3433	22,800,855	10.5899	143,700	0.0667	—

山推股份 2025 年度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(%)	
9	《关于开展金融衍生品业务的议案》	总计	818,517,420	817,368,900	99.8597	1,012,020	0.1236	136,500	0.0167	是
		其中：中小投资者	215,307,135	214,158,615	99.4666	1,012,020	0.4700	136,500	0.0634	—
10	《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》	总计	818,517,420	816,297,100	99.7287	997,020	0.1218	1,223,300	0.1495	是
		其中：中小投资者	215,307,135	213,086,815	98.9688	997,020	0.4631	1,223,300	0.5682	—
11	《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》	总计	217,412,135	215,191,715	98.9787	997,020	0.4586	1,223,400	0.5627	是
		其中：中小投资者	215,307,135	213,086,715	98.9687	997,020	0.4631	1,223,400	0.5682	—
12	《关于聘任 2026 年度公司审计机构的议案》	总计	818,517,420	817,384,800	99.8616	985,320	0.1204	147,300	0.0180	是
		其中：中小投资者	215,307,135	214,174,515	99.4740	985,320	0.4576	147,300	0.0684	—
13	《关于购买董监高责任险的议案》	总计	816,412,420	815,083,115	99.8372	1,118,720	0.1370	210,585	0.0258	是
		其中：中小投资者	215,307,135	213,977,830	99.3826	1,118,720	0.5196	210,585	0.0978	—
14	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》	总计	816,412,420	813,919,715	99.6947	2,165,020	0.2652	327,685	0.0401	是
		其中：中小投资者	215,307,135	212,814,430	98.8423	2,165,020	1.0055	327,685	0.1522	—