

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2026-046

山推工程机械股份有限公司 2026年第二次临时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5月26日（星期二）下午14:00。

(2)网络投票时间：2026年5月26日（星期二），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5月26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5月26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409人，代表股份

854,049,641 股，占公司表决权股份总数的 57.5002%。

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 10 人，代表股份 602,726,085 股，占公司表决权股份总数的 40.5794%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 399 人，代表股份 251,323,556 股，占公司表决权股份总数的 16.9207%。

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 年第二次临时股东会议案表决结果统计表》）：

1、公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决结果：通过。

2、选举公司第十二届董事会非独立董事

会议选举李士振先生、张民先生、王翠萍女士、曲洪坤女士、肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事。董事任期自 2026 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日。

各非独立董事选举结果如下：

2.01、选举李士振先生为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：李士振先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

2.02、选举张民先生为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：张民先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

2.03、选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：王翠萍女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。

2.04、选举曲洪坤女士为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：曲洪坤女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。

2.05、选举肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：肖奇胜先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

3、选举公司第十二届董事会独立董事

会议选举吕莹先生、潘林女士、韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事。董事任

期自 2026 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。

3.01、选举吕莹先生为公司第十二届董事会独立董事

表决结果：吕莹先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

3.02、选举潘林女士为公司第十二届董事会独立董事

表决结果：潘林女士当选为公司第十二届董事会独立董事。

3.03、选举韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事

表决结果：韩菲女士当选为公司第十二届董事会独立董事。

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：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》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 年第二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

二〇二六年五月二十七日

山推股份 2026 年第二次临时股东会议案表决结果统计表

单位：股

非累积投票提案										
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	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	总计	854,049,641	853,620,941	99.9498	377,000	0.0441	51,700	0.0061	是
		其中：中小投资者	251,339,356	250,910,656	99.8294	377,000	0.1500	51,700	0.0206	—
累积投票提案										
序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	得票数		占出席会议有表决权股份数的比例(%)				议案是否通过
2	选举公司第十二届董事会非独立董事									
2.01	选举李士振先生为公司第十二届董事会非独立董事	总计	854,049,641	843,461,216		98.7602				是
		其中：中小投资者	251,339,356	240,750,931		95.7872				—
2.02	选举张民先生为公	总计	854,049,641	845,277,938		98.9729				是

	司第十二届董事会 非独立董事	其中：中小投资者	251,339,356	242,567,653	96.5100	—
2.03	选举王翠萍女士为 公司第十二届董事 会非独立董事	总计	854,049,641	845,278,227	98.9730	是
		其中：中小投资者	251,339,356	242,567,942	96.5101	—
2.04	选举曲洪坤女士为 公司第十二届董事 会非独立董事	总计	854,049,641	845,277,026	98.9728	是
		其中：中小投资者	251,339,356	242,566,741	96.5097	—
2.05	选举肖奇胜先生为 公司第十二届董事 会非独立董事	总计	854,049,641	845,277,035	98.9728	是
		其中：中小投资者	251,339,356	242,566,750	96.5097	—
3	选举公司第十二届董事会独立董事					
3.01	选举吕莹先生为公 司第十二届董事会 独立董事	总计	854,049,641	846,060,321	99.0645	是
		其中：中小投资者	251,339,356	243,350,036	96.8213	—
3.02	选举潘林女士为公 司第十二届董事会 独立董事	总计	854,049,641	846,046,119	99.0629	是
		其中：中小投资者	251,339,356	243,335,834	96.8157	—
3.03	选举韩菲女士为公 司第十二届董事会 独立董事	总计	854,049,641	846,060,988	99.0646	是
		其中：中小投资者	251,339,356	243,350,703	96.8216	—