

兰州长城电工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,293,953
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（%）	39.0027

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，由于董事长张志明先生因公外出，其他董事一致推举董事杨天峰先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长张志明先生因公外出、独立董事贾洪文先生因公出差在外，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书的出席本次会议；公司高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 年年度报告

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	171,272,953	99.4074	1,020,900	0.5925	100	0.0001

2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	171,272,953	99.4074	1,020,900	0.5925	100	0.0001

3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	171,272,953	99.4074	1,020,900	0.5925	100	0.0001

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配的预案

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	171,272,953	99.4074	1,020,900	0.5925	100	0.0001

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	171,272,953	99.4074	1,020,900	0.5925	100	0.0001

6、议案名称：公司 2023 年度申请获得银行综合授信额度的议案

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	171,272,953	99.4074	1,020,900	0.5925	100	0.0001

7、议案名称：公司 2023 年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

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	171,272,953	99.4074	1,020,900	0.5925	100	0.0001

8、议案名称：关于公司资产计提减值准备的议案

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	171,272,953	99.4074	1,020,900	0.5925	100	0.0001

9、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	171,272,953	99.4074	1,020,900	0.5925	100	0.0001

10、议案名称：公司2023年度财务预算报告

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	171,272,953	99.4074	1,020,900	0.5925	100	0.0001

(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	公司2022年度报告	200	0.0195	1,020,900	99.9706	100	0.0099
2	公司2022年度董事会工作报告	200	0.0195	1,020,900	99.9706	100	0.0099
3	公司2022年度监事会工作报告	200	0.0195	1,020,900	99.9706	100	0.0099
4	公司2022年度利润分	200	0.0195	1,020,900	99.9706	100	0.0099

	配的预案						
5	公司 2022 年度财务决算报告	200	0.0195	1,020,900	99.9706	100	0.0099
6	公司 2023 年度申请获得银行综合授信额度的议案	200	0.0195	1,020,900	99.9706	100	0.0099
7	公司 2023 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案	200	0.0195	1,020,900	99.9706	100	0.0099
8	关于公司资产计提减值准备的议案	200	0.0195	1,020,900	99.9706	100	0.0099
9	关于调整独立董事津贴的议案	200	0.0195	1,020,900	99.9706	100	0.0099
10	公司 2023 年度财务预算报告	200	0.0195	1,020,900	99.9706	100	0.0099

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案均为普通议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本次大会除审议以上议案外,还听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:甘肃陇达律师事务所

律师:胡永宁 赵焕煜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2023年5月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议