

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-058

安徽长城军工股份有限公司

2024 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) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会议室

(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	1,384
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	470,836,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.0122

(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。

本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 8 人，独立董事黄正祥先生因工作原因无法参会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书张兆忠出席本次会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于安徽长城军工股份有限公司拟变更会计师事务所的议案

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	464,677,447	98.6917	5,793,700	1.2305	365,800	0.0778

2、 议案名称：关于安徽长城军工股份有限公司购买董监高责任险的议案

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	464,064,947	98.5617	6,377,500	1.3545	394,500	0.0838

(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	关于安徽长城军工股份有限公司拟变更会计师事务所的议案	38,175,888	86.1070	5,793,700	13.0678	365,800	0.8252
2	关于安徽长城军工股份有限公司购买董监高责任险的议案	37,563,388	84.7255	6,377,500	14.3846	394,500	0.8899

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：1、2

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、张晓武

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件

1、安徽长城军工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日