

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-053

兰州兰石重型装备股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

(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	1,130
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	710,371,772
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（%）	54.3807

(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。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(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9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 关于修订公司《章程》的议案

1.01 议案名称：关于修订公司《章程》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	705,689,024	99.3408	4,428,948	0.6234	253,800	0.0358

1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	705,673,124	99.3385	4,423,848	0.6227	274,800	0.0388

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	705,667,384	99.3377	4,448,788	0.6262	255,600	0.0361

2. 关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	705,714,324	99.3443	4,409,448	0.6207	248,000	0.0350

2.02 议案名称：关于修订《关联交易公允决策制度》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	705,808,584	99.3576	4,318,188	0.6078	245,000	0.0346

3. 议案名称：关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案

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	103,671,028	95.7173	4,181,048	3.8602	457,500	0.4225

(二) 累积投票议案表决情况

4. 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事	703,669,594	99.0565	是
4.02	选举车生文为公司第六届董事会非独立董事	703,508,246	99.0338	是
4.03	选举齐鹏岳为公司第六届董事会非独立董事	703,472,708	99.0288	是
4.04	选举刘朝健为公司第六届董事会非独立董事	703,433,443	99.0232	是
4.05	选举杜江为公司第六届董事会非独立董事	703,560,221	99.0411	是

5. 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举马宁为公司第六届董事会独立董事	703,525,241	99.0362	是
5.02	选举陈叔平为公司第六届董事会独立董事	703,429,543	99.0227	是
5.03	选举杨亚辉为公司第六届董事会独立董事	703,676,927	99.0575	是

(三) 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（%）
1.01	关于修订公司《章程》的议案	25,249,320	84.3554	4,428,948	14.7966	253,800	0.8480
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	25,233,420	84.3022	4,423,848	14.7796	274,800	0.9182

1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,227,680	84.2831	4,448,788	14.8629	255,600	0.8540
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	25,274,620	84.4399	4,409,448	14.7315	248,000	0.8286
2.02	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	25,368,880	84.7548	4,318,188	14.4266	245,000	0.8186
3	关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	25,293,520	84.5030	4,181,048	13.9684	457,500	1.5286
4.01	选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事	23,229,890	77.6087				
4.02	选举车生文为公司第六届董事会非独立董事	23,068,542	77.0696				
4.03	选举齐鹏岳为公司第六届董事会非独立董事	23,033,004	76.9509				
4.04	选举刘朝健为公司第六届董事会非独立董事	22,993,739	76.8197				
4.05	选举杜江为公司第六届董事会非独立董事	23,120,517	77.2432				
5.01	选举马宁为公司第六届董事会独立董事	23,085,537	77.1264				
5.02	选举陈叔平为公司第六届董事会独立董事	22,989,839	76.8067				
5.03	选举杨亚辉为公司第六届董事会独立董事	23,237,223	77.6332				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：窦方旭、曹治林

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2. 上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日