

兰州长城电工股份有限公司

2022 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：2022 年 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,365,153
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（%）	38.7925

- (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，董事长张志明先生主持。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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	171,290,953	99.9567	74,200	0.0433	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增补独立董事的议案

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	171,290,953	99.9567	74,200	0.0433	0	0.0000

(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	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	18,200	19.6969	74,200	80.3031	0	0.0000

(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。本次股东大会审议的议案为普通议案,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。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京大成(兰州)律师事务所

律师: 杜卫东 张永军

2、 律师见证结论意见:

公司 2022 第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议内容合法有效。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 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