

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2023-01

兰州长城电工股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 16 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,292,353
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（%）	38.7760

(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、董事会秘书出席本次大会；其他高管的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
1.01	张志明	171,272,761	99.9885	是
1.02	何建文	171,272,756	99.9885	是
1.03	王有云	171,272,757	99.9885	是
1.04	安亦宁	171,272,758	99.9885	是
1.05	杨天峰	171,272,759	99.9885	是
1.06	魏永武	171,272,760	99.9885	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
2.01	贾洪文	171,272,760	99.9885	是
2.02	霍宗杰	171,272,763	99.9885	是
2.03	姬云香	171,272,763	99.9885	是

3、 关于选举非职工监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

3.01	郑久瑞	171,272,765	99.9885	是
3.02	阎怀江	171,272,764	99.9885	是

(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(%)
1.01	张志明	8	0.0408	0	0	0	0
1.02	郭满元	3	0.0153	0	0	0	0
1.03	王有云	4	0.0204	0	0	0	0
1.04	安亦宁	5	0.0255	0	0	0	0
1.05	杨天峰	6	0.0306	0	0	0	0
1.06	魏永武	7	0.0357	0	0	0	0
2.01	李雪峰	7	0.0357	0	0	0	0
2.02	雷海亮	10	0.0510	0	0	0	0
2.03	贾洪文	10	0.0510	0	0	0	0
3.01	郑久瑞	12	0.0612	0	0	0	0
3.02	阎怀江	11	0.0561	0	0	0	0

(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。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会议案2所涉及独立董事候选人任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

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：赵文学律师 赵焕煜律师

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1月17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