

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-016

## 安徽长城军工股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 22 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,872,220
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（%）	63.7743

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书、财务总监周原先生出席本次会议，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：公司 2023 年年度报告及摘要

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

#### 2、 议案名称：公司 2023 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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

#### 3、 议案名称：公司 2023 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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

**4、议案名称：公司 2024 年度日常关联交易预计的议案**

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	34,790,361	98.3593	580,300	1.6407		

**5、议案名称：公司 2023 年度财务决算和 2024 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	461,336,820	99.8840	535,400	0.1160		

**6、议案名称：关于续聘公司 2024 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	461,336,820	99.8840	535,400	0.1160		

**7、议案名称：公司 2023 年度利润分配的方案**

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

**8、议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告**

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

**9、议案名称：关于公司董事及高管 2023 年度薪酬及考核情况的报告**

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

**10、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬及考核情况的报告**

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

**11、议案名称：公司 2024 年度投资计划**

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

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（%）
4	公司2024年度日常关联交易预计的议案	34,790,361	98.3593	580,300	1.6407		
6	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	34,835,261	98.4863	535,400	1.5137		
7	公司2023年度利润分配的方案	34,790,361	98.3593	580,300	1.6407		
9	关于公司董事及高管2023年度薪酬及考核情况的报告	34,790,361	98.3593	580,300	1.6407		

## （二）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9

2、涉及关联股东回避表决的议案：4

关联股东：安徽军工集团控股有限公司为安徽长城军工股份有限公司控股股东，其所持表决权股份数量为426,501,559股，议案4回避表决

3、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王志强、曹鑫阳

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

#### **四、备查文件目录**

1、安徽长城军工股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2023年年度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5月23日