

## 兰州长城电工股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,474,529
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（%）	38.8172

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、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、董事会秘书出席会议；公司高管全部列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2020 年度报告正文及摘要

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	171,294,029	99.8947	180,500	0.1053	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 2020 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	171,294,029	99.8947	180,500	0.1053	0	0.0000

#### 3、 议案名称：公司 2020 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	171,294,029	99.8947	180,500	0.1053	0	0.0000

#### 4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案

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	171,294,029	99.8947	180,500	0.1053	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	171,294,029	99.8947	180,500	0.1053	0	0.0000

6、议案名称：公司 2021 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	171,294,029	99.8947	180,500	0.1053	0	0.0000

7、议案名称：公司 2021 年度申请获得银行综合授信额度的议案

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	171,294,029	99.8947	180,500	0.1053	0	0.0000

8、议案名称：公司 2021 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

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	171,294,029	99.8947	180,500	0.1053	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：不通过

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	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000

10、 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	171,294,029	99.8947	180,500	0.1053	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司计提2020年度资产减值准备的议案

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	171,294,029	99.8947	180,500	0.1053	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	公司2020年度报告正文及摘要	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000
2	公司2020年度董事会工作报告	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000
3	公司2020年度监事会工作报告	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000
4	公司2020年度利润分配的预案	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000
5	公司2020年度财务决算报告	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000
6	公司2021年度财务预算报告	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000
7	公司2021年度申请获得银行综合授信额度的议案	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000

8	公司 2021 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	21,276	10.5443	180,500	89.4557	0	0.0000
11	关于公司计提 2020 年度资产减值准备的议案	21,276	10.5443	180,500	89.4557	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。

议案九关联股东甘肃电气装备集团有限公司回避表决，未获得与会非关联股东有表决权股份的二分之一通过，该议案未通过。

议案十为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其他议案为普通议案，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。

本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

### 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：杜卫东律师 杨凯律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度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。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

兰州长城电工股份有限公司  
2021年5月8日