

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2025-28

兰州长城电工股份有限公司 2024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：2025年5月9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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,062,751
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（%）	40.5350

(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。会议由董事会召集，由董事长刘万祥先生主持。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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2024 年年度报告

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	176,883,250	98.7828	1,694,300	0.9462	485,201	0.2710

- 2、 议案名称：公司 2024 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	176,882,750	98.7825	1,684,300	0.9406	495,701	0.2769

- 3、 议案名称：公司 2024 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	176,872,250	98.7766	1,699,000	0.9488	491,501	0.2746

- 4、 议案名称：公司 2024 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	176,848,203	98.7632	1,730,747	0.9665	483,801	0.2703

5、 议案名称：公司 2024 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	176,878,503	98.7801	1,697,000	0.9477	487,248	0.2722

6、 议案名称：公司 2025 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	176,878,503	98.7801	1,696,600	0.9474	487,648	0.2725

7、 议案名称：公司 2025 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	176,876,050	98.7788	1,678,500	0.9373	508,201	0.2839

8、 议案名称：公司 2025 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	176,834,850	98.7557	1,697,200	0.9478	530,701	0.2965

9、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	176,796,950	98.7346	1,748,800	0.9766	517,001	0.2888

10、 议案名称：公司董事 2025 年度薪酬方案

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	176,735,403	98.7002	1,867,001	1.0426	460,347	0.2572

11、 议案名称：公司监事 2025 年度薪酬方案

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	176,768,803	98.7189	1,833,701	1.0240	460,247	0.2571

(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 2024 年年度报告	2,275,966	51.0825	1,694,300	38.0274	485,201	10.8901
2	公司 2024 年度董事会工作报告	2,275,466	51.0713	1,684,300	37.8029	495,701	11.1258
3	公司 2024 年度监事会工作报告	2,264,966	50.8356	1,699,000	38.1329	491,501	11.0315
4	公司 2024 年度利润分配的预案	2,240,919	50.2959	1,730,747	38.8454	483,801	10.8587
5	公司 2024 年度财务决算报告	2,271,219	50.9760	1,697,000	38.0880	487,248	10.9360
6	公司 2025 年度财务预算报告	2,271,219	50.9760	1,696,600	38.0790	487,648	10.9450
7	公司 2025 年度申请获得银行综合授信额度的议案	2,268,766	50.9209	1,678,500	37.6728	508,201	11.4063
8	公司 2025 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案	2,227,566	49.9962	1,697,200	38.0925	530,701	11.9113
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	2,189,666	49.1456	1,748,800	39.2506	517,001	11.6038
10	公司董事 2025 年度薪酬方案	2,128,119	47.7642	1,867,001	41.9035	460,347	10.3323
11	公司监事 2025 年度薪酬方案	2,161,519	48.5138	1,833,701	41.1562	460,247	10.3300

(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。议案均为普通议案，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 2024 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: 甘肃陇达律师事务所

律师: 胡永宁律师 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
2025 年 5 月 10 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