

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2023-039

## 安徽长城军工股份有限公司 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 11 月 14 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13
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（%）	3.7656

- (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，董事长高申保先生主持会议，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 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人。
- 3、董事会秘书张兆忠先生出席本次会议，财务总监周原先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于新增关联方及增加 2023 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 (%)	125,000 票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,147,288	99.5416	125,000	0.4584	0	0.0000

- 2、议案名称：关于拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案

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	27,147,288	99.5416	125,000	0.4584	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	关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案	27,147,288	99.5416	125,000	0.4584	0	0.0000
2	关于拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案	27,147,288	99.5416	125,000	0.4584	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-2
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：1-2
- 4、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：谢发友 王志强

- 2、律师见证结论意见：

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 年第一次临时股东大会决议。
- 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年第一次临时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

2023 年 11 月 15 日