

## 兰州长城电工股份有限公司 2018 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：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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）	172, 262, 753
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（%）	38.9957

(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。

本次会议由公司董事长杨林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、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 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席；公司其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 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	171,856,753	99.7643	406,000	0.2357	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2018 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	171,856,753	99.7643	406,000	0.2357	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2018 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	171,856,753	99.7643	406,000	0.2357	0	0.0000

- 4、议案名称：公司 2018 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	171,856,753	99.7643	406,000	0.2357	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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	171,856,753	99.7643	406,000	0.2357	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 年度财务预算的议案

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	171,856,753	99.7643	406,000	0.2357	0	0.0000

7、议案名称：公司 2019 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	171,856,753	99.7643	406,000	0.2357	0	0.0000

8、议案名称：公司 2019 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	171,272,753	99.4252	990,000	0.5748	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 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	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000

10、议案名称：关于公司变更董事及独立董事的议案

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	171,856,753	99.7643	406,000	0.2357	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	171,272,753	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	40,000	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	584,000	61.4736	366,000	38.5264	0	0.0000

(三) 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 2018 年度报告正文及摘要	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000
2	公司 2018 年度董事会工作报告	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000
3	公司 2018 年度监事会工作报告	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000
4	公司 2018 年度利润分配的预案	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000
5	公司 2018 年度财务决算报告	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000
6	公司 2019 年度财务预算的议案	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000
7	公司 2019 年度申请获得银行综合授信额度的议案	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000
8	公司 2019 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案	0	0.0000	990,000	100.0000	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000

10	关于公司变更董事及独立董事的议案	584,000	58.9898	406,000	41.0102	0	0.0000
----	------------------	---------	---------	---------	---------	---	--------

#### (四) 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。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;议案九关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决。

本次大会除审议以上议案外,还听取了《公司独立董事 2018 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: 甘肃正天合律师事务所

律师: 温生俊律师、林靖阳律师

2、 律师见证结论意见:

公司 2018 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、表决程序和表决结果等事宜,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;

兰州长城电工股份有限公司  
2019 年 4 月 26 日