

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2020-42

## 兰州长城电工股份有限公司

### 2020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：2020年12月25日

(二) 股东大会召开的地点：公司十三楼会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,280,553
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（%）	38.7733

(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会召集，董事长张志明先生因公外出无法参加会议，其他董事共同推举董事杨天峰先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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 6 人，董事长张志明先生、董事王有云先生、独立董事李雪峰女士因公外出未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张启龙先生的出席会议；公司其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2020 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	171,280,553	100.00	0	0	0	0

(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	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	7,800	100.00	0	0	0	0

(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。

本次股东大会审议的议案为特别决议议案，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。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：吴江律师、姚海燕律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时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；
- 3、 本所要求的其他文件。

兰州长城电工股份有限公司  
2020 年 12 月 26 日