

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2023-019

安徽长城军工股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,672,659
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（%）	59.1902

(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 9 人，出席 9 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：公司 2022 年年度报告及摘要

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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

2、议案名称：公司 2022 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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算方案

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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2023 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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

7、议案名称：关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

8、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

9、议案名称：公司 2023 年度投资计划

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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事及高管 2022 年度薪酬及考核情况的议案

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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

11、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬及考核情况的议案

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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

12、议案名称：关于调整公司 2022 年度投资计划的议案

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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

15、议案名称：关于制定《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》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	428,440,059	99.9457	232,600	0.0543	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司关联交易管理制度》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	428,440,159	99.9457	232,500	0.0543	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:公司 2022 年度利润分配方案

	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	426,501,559	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	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	23,800	70.6231	9,900	29.3769	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,914,800	89.5854	222,600	10.4146	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 2022 年年度报告及摘要	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
2	公司 2022 年度董事会工作报告	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
3	公司 2022 年度监事会工作报告	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
4	公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算方案	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
5	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
6	公司 2022 年度利润分配方案	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
7	关于公司使用自有资金进行现金管理的议案	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
8	公司 2022 年度独立董事述职报告	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
9	公司 2023 年度投资计划	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
10	关于公司董事及高管 2022 年度薪酬及考核情况的议案	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
11	关于公司监事 2022 年度薪酬及考核情况的议案	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
12	关于调整公司 2022 年度投资计划的议案	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
14	关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》的议案	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000
15	关于制定《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	1,938,500	89.2865	232,600	10.7135	0	0.0000
16	关于修订《安徽长城军工股份有限公司关联交易管理制度》的议案	1,938,600	89.2911	232,500	10.7089	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：第13项议案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、第14项议案《关于修订<安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-16
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 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：王志强、王炆

- 2、 律师见证结论意见：

综上，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 2022 年年度股东大会决议；
- 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 2022 年年度股东大会的法律意见。

安徽长城军工股份有限公司

2023 年 5 月 19 日