

证券代码：603169

证券简称：兰石重装

公告编号：临 2023-091

## 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023 年第四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：2023 年 12 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼第二会议室

(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	10
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	622,546,994
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（%）	47.6575

(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  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(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 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司总经理郭富永、财务总监卫桐言、副总经理马涛等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联

## 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	84,434,696	99.9308	58,400	0.0692	0	0.0000

### 2. 议案名称：关于收购关联方股权后增加关联担保的议案

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	82,764,408	97.9540	1,728,688	2.0460	0	0.0000

### 3. 议案名称：关于修订公司《章程》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	620,592,106	99.6859	1,954,888	0.3141	0	0.0000

### 4. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	620,592,106	99.6859	1,954,888	0.3141	0	0.0000

### 5. 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	关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案	6,057,188	99.0450	58,400	0.9550	0	0.0000

2	关于收购关联方股权后增加关联担保的议案	4,386,900	71.7330	1,728,688	28.2670	0	0.0000
3	关于修订公司《章程》的议案	4,160,700	68.0343	1,954,888	31.9657	0	0.0000

## (二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，议案经参加表决的有表决权的股东审议表决通过。

### 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

律师：窦方旭、杨汝轩

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；

2. 上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日