

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-021

安徽长城军工股份有限公司 2024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：2025年5月22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	850
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	462,919,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.9190

(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，董事长涂荣先生主持会议，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7人，出席7人；
- 3、董事会秘书张兆忠出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：长城军工2024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	462,289,647	99.8639	511,200	0.1104	118,800	0.0257

2、议案名称：长城军工 2024 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	462,268,647	99.8593	515,200	0.1112	135,800	0.0295

3、议案名称：长城军工 2024 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	462,285,247	99.8629	515,200	0.1112	119,200	0.0259

4、议案名称：长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告

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	462,279,347	99.8616	520,700	0.1124	119,600	0.0260

5、议案名称：长城军工 2024 年度独立董事述职报告—郭志远

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	462,299,147	99.8659	492,800	0.1064	127,700	0.0277

6、议案名称：长城军工 2024 年度独立董事述职报告—黄正祥

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	462,290,047	99.8639	492,700	0.1064	136,900	0.0297

7、议案名称：长城军工 2024 年度独立董事述职报告—李勇

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	462,298,647	99.8658	492,700	0.1064	128,300	0.0278

8、议案名称：关于长城军工 2025 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	460,000,647	99.3694	520,000	0.1123	2,399,000	0.5183

9、议案名称：关于长城军工董事及高管 2024 年度薪酬及考核情况的报告

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	462,166,947	99.8374	616,500	0.1331	136,200	0.0295

10、议案名称：关于长城军工监事 2024 年度薪酬及考核情况的报告

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	462,177,347	99.8396	529,100	0.1142	213,200	0.0462

11、议案名称：长城军工 2024 年度利润分配的方案

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	459,998,647	99.3690	2,794,300	0.6036	126,700	0.0274

12、议案名称：关于长城军工 2025 年度向子公司提供委托贷款的议案

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	462,240,847	99.8533	536,800	0.1159	142,000	0.0308

(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 (%)
4	长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告	35,777,788	98.2418	520,700	1.4297	119,600	0.3285
8	关于长城军工 2025 年度投资计划的议案	33,499,088	91.9847	520,000	1.4278	2,399,000	6.5875
9	关于长城军工董事及高管 2024 年度薪酬及考核情况的报告	35,665,388	97.9331	616,500	1.6928	136,200	0.3741
10	关于长城军工监事 2024 年度薪酬及考核情况的报告	35,675,788	97.9617	529,100	1.4528	213,200	0.5855
11	长城军工 2024 年度利润分配的方案	33,497,088	91.9792	2,794,300	7.6728	126,700	0.3480
12	关于长城军工 2025 年度向子公司提供委托贷款的议案	35,739,288	98.1360	536,800	1.4739	142,000	0.3901

(三)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤，单元森

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、报备文件

- 1.安徽长城军工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2.北京国枫律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司 2024 年年度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

2025 年 5 月 23 日