

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-060

安徽长城军工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月19日14点00分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日

至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会暨修订《安徽长城军工股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3	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	√
4	关于修订《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√
5	关于选举长城军工第五届董事会非独立董事的议案	√
6	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√
7	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601606	长城军工	2025/12/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00。

(二) 登记地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号 421 室。

(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代表人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

六、其他事项

联系地址：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证券部

联系电话：0551-62187330

邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽长城军工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 19 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨修订《安徽长城军工股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则》的议案			
3	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			
4	关于修订《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案			
5	关于选举长城军工第五届董事会非独立董事的议案			
6	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案			
7	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。