

股票代码：600192

股票简称：长城电工

编号：临 2013-09

兰州长城电工股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新提案提交表决的情况

本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开

一、会议召开和出席情况

兰州长城电工股份有限公司（以下简称公司）2012 年度股东大会会议通知于 2013 年 4 月 18 日以公告形式发出，2013 年 5 月 7 日发出提示性通知公告，现场会议于 2013 年 5 月 10 日下午 14:30 在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长杨林主持。参加本次股东大会表决的股东情况如下：

出席本次会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	152848189
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.73
其中：	
出席现场会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	151722000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.40
通过网络投票出席会议的股东人数	24
所持有表决权的股份数（股）	1126189
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.33

公司 9 名董事和 3 名监事、董事会秘书及公司高级管理人员出

席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。出席本次会议的全体有表决权的股东以现场和网络投票记名方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。经过合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：

议案名称	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)	是否 通过
1、公司 2012 年度报告正文及摘要	151904580	99.38	852909	0.56	90700	0.06	是
2、公司 2012 年度董事会工作报告	151904580	99.38	852909	0.56	90700	0.06	是
3、公司 2012 年度监事会工作报告	151904580	99.38	852909	0.56	90700	0.06	是
4、公司 2012 年度财务决算报告	151904580	99.38	852909	0.56	90700	0.06	是
5、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	151904580	99.38	933309	0.61	10300	0.01	是
6、公司 2012 年度内部控制自我评价报告	151904580	99.38	852909	0.56	90700	0.06	是
7、公司 2012 年度内部控制审计报告	151904580	99.38	852909	0.56	90700	0.06	是
8、公司 2013 年度财务预算的议案	151904580	99.38	852909	0.56	90700	0.06	是
9、关于 2013 年度申请获得银行综合授信额度的议案	151904580	99.38	852909	0.56	90700	0.06	是
10、公司 2013 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案	151905280	99.38	918609	0.60	24300	0.02	是
11、公司独立董事 2012 年度述职报告	151905280	99.38	852209	0.56	90700	0.06	是

三、法律意见书的结论意见

本次股东大会由甘肃正天合律师事务所赵文通律师、党琳律师现场见证，并出具法律意见书，其结论意见如下：律师认为，本次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

- 1、兰州长城电工股份有限公司 2012 年度股东大会决议；
- 2、甘肃正天和律师事务所法律意见书。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 10 日