

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2015-39

兰州长城电工股份有限公司 2015 年第一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：2015 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼五楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,782,000
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（%）	34.36

(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。

本次会议由公司董事长杨林先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请公司 2015 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	151, 773, 200	99. 99	8, 800	0. 01	0	0. 00

- 2、议案名称：关于长控公司拟投资建设“高端母线槽及智能低压成套电器产业升级项目”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	151, 773, 200	99. 99	8, 800	0. 01	0	0. 00

- 3、议案名称：长城电工关于天水长城控制电器有限责任公司增资扩股的议案

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	151, 773, 200	99. 99	8, 800	0. 01	0	0. 00

4、 议案名称：长城电工关于与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改造土地收储及资金支持协议的议案

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	151, 773, 200	99. 99	8, 800	0. 01	0	0. 00

(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(%)
1	关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案	51, 200	85. 33	8, 800	14. 67	0	0. 00
2	关于长控公司拟投资建设“高端母线槽及智能低压成套电器产业升级项目”的议案	51, 200	85. 33	8, 800	14. 67	0	0. 00
3	长城电工关于天水长城控制电器有限责任公司增资扩股的议案	51, 200	85. 33	8, 800	14. 67	0	0. 00
4	长城电工关于与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改造土地收储及资金支持协议的议案	51, 200	85. 33	8, 800	14. 67	0	0. 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。全部议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 甘肃正天合律师事务所

律师: 赵文通 党琳

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2015 年第一次临时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、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、 本所要求的其他文件。

兰州长城电工股份有限公司
2015 年 12 月 31 日