

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2016-36

## 兰州长城电工股份有限公司董事会 2016年第二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：2016年9月8日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,205,200
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（%）	34.46

(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主持。本次会议的召开符合《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。

(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、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	杨林	152,205,200	100	是
1.02	杨春山	152,205,200	100	是
1.03	张希泰	152,205,200	100	是
1.04	毛建光	152,205,200	100	是
1.05	张建成	152,205,200	100	是
1.06	谢军	152,205,200	100	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	赵新民	152,205,200	100	是
2.02	李雪峰	152,205,200	100	是
2.03	刘志军	152,205,200	100	是

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

3.01	郑久瑞	152,205,200	100	是
3.02	隋威	152,205,200	100	是
3.03	赵汝君	152,205,200	100	是

(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	
		票数	比例 (%)
1.01	杨林	483,200	100
1.02	杨春山	483,200	100
1.03	张希泰	483,200	100
1.04	毛建光	483,200	100
1.05	张建成	483,200	100
1.06	谢军	483,200	100
2.01	赵新民	483,200	100
2.02	李雪峰	483,200	100
2.03	刘志军	483,200	100
3.01	郑久瑞	483,200	100
3.02	隋威	483,200	100
3.03	赵汝君	483,200	100

(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。本次股东大会议案为累积投票议案，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。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

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：温生俊、林靖阳

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第二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；

兰州长城电工股份有限公司董事会  
2016 年 9 月 9 日