

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2017-15

兰州长城电工股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 22 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172, 095, 353
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（%）	38.9578

(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兼总经理杨林先生主持。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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年年度报告正文及摘要

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	171,895,253	99.8837	180,100	0.1046	20,000	0.0117

2、 议案名称：公司 2016 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	171,895,253	99.8837	180,100	0.1046	20,000	0.0117

3、 议案名称：公司 2016 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	171,886,753	99.8787	188,600	0.1095	20,000	0.0118

4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配的预案

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	171,886,753	99.8787	208,600	0.1213	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	171,895,253	99.8837	180,100	0.1046	20,000	0.0117

6、议案名称：公司 2017 年度财务预算的议案

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	171,895,253	99.8837	180,100	0.1046	20,000	0.0117

7、议案名称：公司 2017 年度申请获得银行综合授信额度的议案

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	171,895,253	99.8837	180,100	0.1046	20,000	0.0117

8、议案名称：公司 2017 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

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	171,311,253	99.5443	764,100	0.4439	20,000	0.0118

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	171,895,253	99.8837	180,100	0.1046	20,000	0.0117

10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	171,895,253	99.8837	180,100	0.1046	20,000	0.0117

11、议案名称：关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

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	171,895,253	99.8837	180,100	0.1046	20,000	0.0117

12、议案名称：关于对长城电工天水电器集团有限责任公司追加投资的议案

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	171, 895, 253	99. 8837	180, 100	0. 1046	20, 000	0. 0117

13、 议案名称：关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加投资的议案

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	171, 895, 253	99. 8837	180, 100	0. 1046	20, 000	0. 0117

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	171, 272, 753	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	614, 000	74. 6413	208, 600	25. 3587	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	30, 000	51. 1945	28, 600	48. 8055	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	584, 000	76. 4397	180, 000	23. 5603	0	0. 0000

(三) 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	公司 2016 年度报告正文及摘要	622,500	75.6746	180,100	21.8939	20,000	2.4315
2	公司 2016 年度董事会工作报告	622,500	75.6746	180,100	21.8939	20,000	2.4315
3	公司 2016 年度监事会工作报告	614,000	74.6413	188,600	22.9273	20,000	2.4314
4	公司 2016 年度利润分配的预案	614,000	74.6413	208,600	25.3587	0	0.0000
5	公司 2016 年度财务决算报告	622,500	75.6746	180,100	21.8939	20,000	2.4315
6	公司 2017 年度财务预算的议案	622,500	75.6746	180,100	21.8939	20,000	2.4315
7	公司 2017 年度申请获得银行综合授信额度的议案	622,500	75.6746	180,100	21.8939	20,000	2.4315
8	公司 2017 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案	38,500	4.6802	764,100	92.8884	20,000	2.4314
9	关于修订《公司章程》的议案	622,500	75.6746	180,100	21.8939	20,000	2.4315
10	关于修订《监事会议事规则》的议案	622,500	75.6746	180,100	21.8939	20,000	2.4315
11	关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	622,500	75.6746	180,100	21.8939	20,000	2.4315
12	关于对长城电工天水电器集团有限责任公司追加投资的议案	622,500	75.6746	180,100	21.8939	20,000	2.4315
13	关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加投资的议案	622,500	75.6746	180,100	21.8939	20,000	2.4315

(四) 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。其中议案九和议案十为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，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。

本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事 2016 年度述职报告》。

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：赵文通律师 林靖阳律师

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：贵公司 2016 年年度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
2017 年 3 月 23 日