

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2019-001

安徽长城军工股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 7 日

(二) 股东大会现场会议召开的地点：安徽省合肥市徽州大道 463 号安徽长城军工股份有限公司五楼会议室

(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）	576,229,500
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（%）	79.5646

(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会召集，董事长王本河主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(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 7 人，董事罗少卿、独立董事杨运杰因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事沈庆国因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事、副总经理、董事会秘书张兆忠出席本次会议；副总经理刘世伦、财务总监彭成列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

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	576,229,500	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订《关联交易制度》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	576,229,500	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于修订《担保管理制度》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	576,229,500	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节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	576,229,500	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
应回避表决的关联股东名称：无。
- 4、上述议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、刘晓蕤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、安徽长城军工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见。

安徽长城军工股份有限公司

2019 年 1 月 8 日