

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2021- 022

安徽长城军工股份有限公司
关于 2020 年度股东大会增加临时提案
暨召开 2020 年度股东大会的补充通知

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601606	长城军工	2021/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安徽军工集团控股有限公司

2. 提案程序说明

安徽长城军工股份有限公司（简称“长城军工”或“公司”）已于 2021 年 4 月

28 日公告了《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，持有 58.89%股份的股东安徽军工集团控股有限公司在 2021 年 4 月 30 日提出临时提案《关于部分募投项目延期的公告》，并书面提交股东大会召集人——公司董事会，并提议将此议案增补至本公司 2020 年年度股东大会审议。

同时，上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见本公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布的《安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-006）及《安徽长城军工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-018）。

截至本公告之日，安徽军工集团持有长城军工58.89%的股份。鉴于提案人身份符合《公司法》及本公司相关规定，提案程序合法，且拟增补议案的内容属于股东大会的职权范围。根据《上市公司股东大会规则》有关规定，公司董事会将《安徽长城军工股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》作为增补议案提交长城军工2020年年度股东大会审议，并予以公告。

3. 临时提案的具体内容

安徽军工集团控股有限公司提议将《关于部分募投项目延期的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行调整，拟将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称	本次调整前计划达到预定可使用状态日期	本次调整后计划达到预定可使用状态日期
便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日

详细内容请查看公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-018）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号 安徽长城军工股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

至 2021 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√

4	关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案	√
5	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案	√
7	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	√
10	关于公司董事及高管 2020 年度薪酬及考核情况的议案	√
11	关于公司监事 2020 年度薪酬及考核情况的议案	√
12	关于公司部分募投项目延期的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
13.01	朱燕	√
13.02	熊健	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，并于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日

● 报备文件

《关于提请增加安徽长城军工股份有限公司 2020 年度股东大会议案的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽长城军工股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案			
5	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案			
7	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案			
10	关于公司董事及高管 2020 年度薪酬及考核情况的议案			
11	关于公司监事 2020 年度薪酬及考核情况的议案			
12	关于公司部分募投项目延期的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	朱燕	
13.02	熊健	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。