

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2025-038

## 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间: 2025 年 4 月 18 日

(二)股东会召开的地点: 兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

(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	770
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	629,867,864
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(%)	48.2180

(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  
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(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 9 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 公司董事会秘书武锐锐出席了会议;公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一)非累积投票议案

1. 议案名称：2024 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	629,077,664	99.8745	486,000	0.0771	304,200	0.0484

2. 议案名称：2024 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	629,059,064	99.8715	501,000	0.0795	307,800	0.0490

3. 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	629,073,264	99.8738	477,900	0.0758	316,700	0.0504

4. 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	629,060,104	99.8717	496,960	0.0788	310,800	0.0495

5. 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案

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	628,641,384	99.8052	888,780	0.1411	337,700	0.0537

**6. 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案**

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	628,789,204	99.8287	731,660	0.1161	347,000	0.0552

**7. 议案名称：关于智能化超合金生产线建设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	629,185,364	99.8916	343,200	0.0544	339,300	0.0540

**8. 议案名称：关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案**

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	629,082,244	99.8752	451,520	0.0716	334,100	0.0532

**(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况**

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2024 年度利润分配预案	26,579,188	95.5891	888,780	3.1963	337,700	1.2146
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	26,727,008	96.1207	731,660	2.6313	347,000	1.2480
7	关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	27,123,168	97.5454	343,200	1.2342	339,300	1.2204
8	关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	27,020,048	97.1746	451,520	1.6238	334,100	1.2016

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所  
 律师：窦方旭、曹治林

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- (二) 上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日