

B062 信息披露 | Disclosure

安徽长城军工股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

证券代码:601600 证券简称:长城军工 公告编号:2020-031

本公司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:

●本次会议无否决或否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2020年5月20日

(二)股东大会议开的地点:安徽省合肥市包河区徽州大道463号公司五楼会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东和持股人数及持股比例(股数/股数)

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例 (%)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例 (%)

(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召集、监事长王忠出席主持。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》的相关规定。

(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9人;

2. 公司在任监事7人,出席7人;

3. 董事、总经理何勇,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、财务总监彭成彦列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2019年度报告及摘要的议案

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 622,511,904 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000

2.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

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 622,511,904 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000

3.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案

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 622,511,904 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000

4.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

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 622,511,904 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000

5.议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案

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 622,511,904 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000

6.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

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 622,511,904 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000

7.议案名称:关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

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 622,511,904 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000

8.议案名称:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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 622,511,904 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000

9.中小股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,

占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

10.普通股股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

11.中小股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

12.中小股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

13.普通股股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

14.中小股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

15.中小股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

16.普通股股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

17.中小股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

18.普通股股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

19.中小股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

20.普通股股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

21.中小股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

22.普通股股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

23.中小股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

24.普通股股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

25.中小股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0%。

26.普通股股东总体表决情况:

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9530%;反对947,300股,占

出席会议所有