

信息披露

安徽长城军工股份有限公司关于2021年度股东大会更正补充公告

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2022-021

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、股东大会议案的类型和届次:

2021年年度股东大会

原股东大会议案日期:2022年4月2日

原股东大会议案登记日:

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601606	长城军工	2022年4月1日

二、更正补充公告涉及的具体内容和原因

公司于2022年4月1日披露了《安徽长城军工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-017)。通知中,第二部分“会议议程”第(4)项议案“关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案”,第(14)项议案“关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案”,第(17)项议案“关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案”,第(19)项议案“关于公司2021年非公开发行A股股票涉及及关联交易事项的议案”,第(23)项议案“关于设立公司公开发行股票募集资金专户的议案”均为特别决议事项,须由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;第(13)项议案(第(19)项)、第(21)项议案(第(23)项)提案为关联交易事项,关联股东安徽军工集团回避表决并回避表决。

除此之外,原股东大会议案的其他内容保持不变。因上述更正给广大投资者带来的不便,深表歉意!

原公告为:

二、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度报告及摘要的议案	A股股东
2	关于公司2021年度监事会对工作的报告的议案	A股股东
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	A股股东
4	关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案	A股股东
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	A股股东
6	关于公司2021年度内部控制评价报告的议案	A股股东
7	关于公司使用自有资金进行现金管理的议案	A股股东
8	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	A股股东
9	关于公司2021年度预计日常关联交易的议案	A股股东
10	关于公司2021年度募集资金存放及使用情况的议案	A股股东
11	关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案	A股股东
12	关于公司2021年度内部控制审计报告的议案	A股股东
13	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况的专项说明及承诺并履行相关程序的议案	A股股东
14	关于公司向全资子公司发行人民币短期借款的议案	A股股东
15	关于公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案	A股股东
16	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案	A股股东
17	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东
18	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东
19	关于公司2021年非公开发行A股股票涉及及关联交易事项的议案	A股股东
20	关于公司2021年非公开发行股票项目经中介机构核查后无异议函的议案	A股股东
21	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	A股股东
22	关于公司募集资金使用的专项报告	A股股东
23	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案	A股股东
24	关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案	A股股东
25	关于控股股东对中小股东权益保护的承诺函	A股股东
累积投票议案		
26	关于选举董事的议案	应选董事(2人)
26.01	关于选举高德华先生为公司第四届董事会董事的议案	√
26.02	关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已在公司第四届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议,第四届监事会第一次会议、第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议分别审议通过,并分别于2021年8月1日、2021年8月25日、2022年1月20日、2022年1月21日和2022年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和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:1-26

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

7. 二、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度报告及摘要的议案	A股股东
2	关于公司2021年度监事会对工作的报告的议案	A股股东
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	A股股东
4	关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案	A股股东
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	A股股东
6	关于公司2021年度内部控制评价报告的议案	A股股东
7	关于公司使用自有资金进行现金管理的议案	A股股东
8	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	A股股东
9	关于公司2021年度预计日常关联交易的议案	A股股东
10	关于公司2021年度募集资金存放及使用情况的议案	A股股东
11	关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案	A股股东
12	关于公司2021年度内部控制审计报告的议案	A股股东
13	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东
14	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东
15	关于公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案	A股股东
16	关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案	A股股东
17	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东
18	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东
19	关于公司2021年非公开发行A股股票涉及及关联交易事项的议案	A股股东
20	关于公司2021年非公开发行股票项目经中介机构核查后无异议函的议案	A股股东
21	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	A股股东
22	关于公司募集资金使用的专项报告	A股股东
23	关于公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	A股股东
24	关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案	A股股东
25	关于控股股东对中小股东权益保护的承诺函	A股股东
累积投票议案		
26	关于选举董事的议案	应选董事(2人)
26.01	关于选举高德华先生为公司第四届董事会董事的议案	√
26.02	关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已在公司第四届董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议,第四届监事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议分别审议通过,并分别于2021年8月1日、2021年8月25日、2022年1月20日、2022年1月21日和2022年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和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:1-26

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

7. 二、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度报告及摘要的议案	A股股东
2	关于公司2021年度监事会对工作的报告的议案	A股股东
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	A股股东
4	关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案	A股股东
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	A股股东
6	关于公司2021年度内部控制评价报告的议案	A股股东
7	关于公司使用自有资金进行现金管理的议案	A股股东
8	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	A股股东
9	关于公司2021年度预计日常关联交易的议案	A股股东
10	关于公司2021年度募集资金存放及使用情况的议案	A股股东
11	关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案	A股股东
12	关于公司2021年度内部控制审计报告的议案	A股股东
13	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东
14	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东
15	关于公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案	A股股东
16	关于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案	A股股东
17	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东
18	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东
19	关于公司2021年非公开发行A股股票涉及及关联交易事项的议案	A股股东
20	关于公司2021年非公开发行股票项目经中介机构核查后无异议函的议案	A股股东
21	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	A股股东
22	关于公司募集资金使用的专项报告	A股股东
23	关于公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	A股股东
24	关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案	A股股东
25	关于控股股东对中小股东权益保护的承诺函	A股股东
累积投票议案		
26	关于选举董事的议案	应选董事(2人)
26.01	关于选举高德华先生为公司第四届董事会董事的议案	√
26.02	关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已在公司第四届董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议,第四届监事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议分别审议通过,并分别于2021年8月1日、2021年8月25日、2022年1月20日、2022年1月21日和2022年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和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:1-26

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

7. 二、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度报告及摘要的议案	A股股东
2	关于公司2021年度监事会对工作的报告的议案	A股股东
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	A股股东
4	关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案	A股股东
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	A股股东
6	关于公司2021年度内部控制评价报告的议案	A股股东
7	关于公司使用自有资金进行现金管理的议案	A股股东
8	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	A股股东
9	关于公司2021年度预计日常关联交易的议案	A股股东
10	关于公司2021年度募集资金存放及使用情况的议案	A股股东
11	关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案	A股股东
12	关于公司2021年度内部控制审计报告的议案	A股股东
13	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(修订稿)的议案	A股股东