

二〇二四年四月
第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 公司董事会、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席了董事会会议。
4. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以2023年末总股本7,422,284万股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.08元(含税), 共计分配5,793,827.20元(含税), 占2023年归属于母公司所有者净利润的21.66% (含税), 未分配利润结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

股票代码	股票简称	公司注册地址	办公地址	信息披露网址
601606	长城军工	安徽省合肥市经济技术开发区	安徽省合肥市经济技术开发区	www.sse.com.cn
601606	长城军工	安徽省合肥市经济技术开发区	安徽省合肥市经济技术开发区	www.sse.com.cn
601606	长城军工	安徽省合肥市经济技术开发区	安徽省合肥市经济技术开发区	www.sse.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》, 公司属于其他制造业(分类代码: C41)。根据《国民经济行业分类》(2017年)公司所处行业为其他未列明金属制品制造(分类代码: C330, 本类别包括武器弹药等的制造)。
一、 主营业务及行业情况
1. 行业主要法规及政策
公司的军工产品直接应用于国防军事领域, 行业主管部门为国防科工局。国防科工局主要负责国防科技工业发展规划、政策、标准及法规的制定和执行情况的监督, 对武器装备科研生产实行资格审批等工作。鉴于行业的特殊性, 国防科工局统筹行业布局, 对武器装备研制单位的监管采用严格的行政许可制度, 主要体现在军工科研生产的准入许可等方面。

(一) 主要业务及产品简介
公司为控股型公司, 主营业务包括子公司开展, 分为军品业务与民品业务两部分, 以军品业务为主。民品业务主要包括压力容器、高铁和城市轨道交通减振器等零部件(铸件)、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料制品系列等产品的研发、生产和销售。
报告期内, 公司主营业务无重大变化。
公司下属子公司均为独立的经营主体, 自行对外签订销售合同, 组织生产、交付货物, 并承担相应的款项; 根据自有的生产需求, 制定采购计划, 签订采购合同进行对外采购, 并支付相应的款项。
(三) 公司产品市场地位、竞争优势与劣势
见第二节管理层讨论与分析“四、报告期内核心竞争力分析”
3. 公司在报告期内主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币	2023年	2022年	本报告期末 较上年末 增减(+/-)
总资产	4,494,244,288.88	4,176,172,883.22	318,071,405.66
归属于上市公司股东的净资产	2,632,798,673.51	2,610,848,026.69	21,950,646.82
营业收入	1,514,423,824.45	1,714,481,489.00	-200,057,664.55
归属于上市公司股东的净利润	26,702,675.25	79,282,444.73	-52,579,769.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,284,749.93	37,538,485.67	-25,253,735.74
经营活动产生的现金流量净额	-76,436,420.57	-37,037,244.02	-39,399,176.55
研发投入占营业收入的比例(%)	6.10	5.00	增加1.10个百分点
研发投入占期末净资产(%)	0.54	0.51	-0.03
研发投入占期末总资产(%)	0.54	0.51	-0.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	370,360,062.29	418,106,668.88	906,067,222.24	627,266,133.29
归属于上市公司股东的净利润	-28,976,061.86	11,121,863.99	2,227,443.25	17,387,128.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,146,000.00	38,126,513.94	-3,666,348.88	26,441,079.98
经营活动产生的现金流量净额	-146,261,514.44	-132,848,003.11	174,232,799.33	36,501,867.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 报告期末及在报告披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数(P)	61,444
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0.00
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0.00
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0.00
前十名普通股股东持股情况	61,444
前十名普通股股东持股情况	61,444
前十名普通股股东持股情况	61,444
前十名普通股股东持股情况	61,444
前十名普通股股东持股情况	61,444
前十名普通股股东持股情况	61,444
前十名普通股股东持股情况	61,444
前十名普通股股东持股情况	61,444
前十名普通股股东持股情况	61,444
前十名普通股股东持股情况	61,444



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5. 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内, 公司实现营业收入为161,462.26万元, 较2022年同期减少5.82%。归属于上市公司股东的净利润为67,435.2万元, 较2022年同期减少681.63%。
2. 报告期末被披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证劵代码: 601606 证劵简称: 长城军工 公告编号: 2024-004

安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)第四届董事会于2024年4月18日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十八次会议通知, 第四届董事会第十八次会议于2024年4月20日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开, 会议由公司董事长王强主持, 会议应到董事9人, 实到董事9人, 公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 《公司2023年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过, 该议案需提交股东大会审议。
(二) 审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 该报告真实、客观地反映了2023年度公司经理层落实董事会各项决议、生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
(三) 审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况: 赞成票4票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的关联交易, 符合公司经营实际, 遵循了公平、公正、合理的定价原则, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 不会构成利益输送或利益侵占。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-006)。
此议案涉及关联交易, 关联董事徐东、高申保、周琦、李伟、周琦回避表决。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
(四) 审议并通过《公司2023年度财务决算报告与2024年度财务预算方案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 公司2023年度财务决算客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果, 2024年度财务预算方案建立在2023年经营成果基础上, 并结合公司战略发展规划及2024年度经营目标进行编制的。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过, 该议案需提交股东大会审议。
(五) 审议并通过《公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年风险评估报告》
表决情况: 赞成票6票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年风险评估报告》。关联董事徐东、高申保、周琦、李伟回避表决。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
(六) 审议并通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 2023年, 公司董事会审计委员会充分发挥审计评价、督促落实作用, 规范履职, 有效防范审计风险, 积极促进公司规范运作, 维护公司与全体股东的利益。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过。
(七) 审议并通过《公司2023年度利润分配预案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 2023年, 公司董事会审计委员会充分发挥审计评价、督促落实作用, 规范履职, 有效防范审计风险, 积极促进公司规范运作, 维护公司与全体股东的利益。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过, 该议案需提交股东大会审议。
(八) 审议并通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格, 能够按照独立审计准则实施审计工作, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 满足公司审计工作需要, 具备投资者保障能力; 公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度会计师事务所, 符合《上市公司治理准则》的相关规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于聘任2024年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-007)。

公司代码: 601606 公司简称: 长城军工

安徽长城军工股份有限公司

2023年度报告摘要

在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过, 该议案需提交股东大会审议。
(九) 审议并通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 神剑科技、东风机电、红星机电及金星预应力为公司全资及控股子公司, 公司对其具有控制权, 可以掌握资金的使用情况。公司向子公司提供委托贷款是为了支持子公司正常经营需求和生产经营, 有利于提高资金使用效率, 有效降低融资成本, 不会影响公司正常的经营运转。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的的公告》(公告编号: 2024-009)。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过, 该议案需提交股东大会审议。
(十) 审议并通过《公司2023年度利润分配预案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 神剑科技、东风机电、红星机电及金星预应力为公司全资及控股子公司, 公司对其具有控制权, 可以掌握资金的使用情况。公司向子公司提供委托贷款是为了支持子公司正常经营需求和生产经营, 有利于提高资金使用效率, 有效降低融资成本, 不会影响公司正常的经营运转。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的的公告》(公告编号: 2024-009)。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过, 该议案需提交股东大会审议。
(十一) 审议并通过《长城军工2023年度社会责任报告》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年度社会责任报告》。
(十二) 审议并通过《公司2023年度独立董事述职报告》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 公司独立董事在2023年度的上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督工作中勤勉、勤勉、独立地履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对重大事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用, 维护了公司整体利益和全体股东利益, 尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
(十三) 审议并通过《公司2024年度投资方案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
2024年, 公司计划投资15143.94万元用于基本建设、生产线技术改造及日常设备更新、股权投资等项目。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会战略委员会审议通过, 该议案需提交股东大会审议。
(十四) 审议并通过《关于公司捐资的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
公司拟为履行企业社会责任, 助力乡村振兴, 2024年度拟向农村基层党组织支部捐赠21万元。
(十五) 审议并通过《关于公司董事及高管2023年度薪酬及考核情况的议案》
董事兼高级管理人员张兆忠先生、周原先生表决结果为 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权; 高级管理人员翁兆林先生、王晓兵先生、赵佩先生、张利先生表决结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
公司其他董事均不在公司领取薪酬; 公司独立董事发放津贴, 不领取薪酬。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过, 该议案需提交股东大会审议。
(十六) 审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
经审议, 董事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制体系, 并能够遵循内部控制的基本原则有效执行, 保证了公司经营活动的有序开展, 切实保护公司全体股东的根本利益。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过。
(十七) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
(十八) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
(十九) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
(二十) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(二十一) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(二十二) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(二十三) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(二十四) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(二十五) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(二十六) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(二十七) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(二十八) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(二十九) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(三十) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(三十一) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(三十二) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(三十三) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(三十四) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(三十五) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(三十六) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(三十七) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(三十八) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(三十九) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(四十) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(四十一) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(四十二) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(四十三) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(四十四) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(四十五) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(四十六) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(四十七) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(四十八) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(四十九) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(五十) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(五十一) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(五十二) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(五十三) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(五十四) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(五十五) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(五十六) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(五十七) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(五十八) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(五十九) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(六十) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(六十一) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(六十二) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(六十三) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(六十四) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(六十五) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(六十六) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(六十七) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(六十八) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(六十九) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(七十) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(七十一) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(七十二) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(七十三) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(七十四) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(七十五) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(七十六) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(七十七) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(七十八) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(七十九) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(八十) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(八十一) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(八十二) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(八十三) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(八十四) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(八十五) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(八十六) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(八十七) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(八十八) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(八十九) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(九十) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(九十一) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(九十二) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》。
(九十三) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。
(九十四) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》。
(九十五) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(九十六) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(九十七) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》
表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会投资决策委员会工作