

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2026-15

兰州长城电工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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：2026年3月23日

(二) 股东会召开的地点：公司13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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,981,462
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（%）	39.6111

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书的列席本次会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	刘万祥	174,629,323	99.7987	是
1.02	安亦宁	174,633,278	99.8010	是
1.03	张建军	174,621,667	99.7943	是
1.04	阎怀江	174,620,561	99.7937	是
1.05	周济海	174,626,260	99.7970	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	霍宗杰	174,637,755	99.8035	是
2.02	姬云香	174,620,454	99.7936	是
2.03	任海军	174,620,546	99.7937	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	刘万祥	22,039	5.8899				
1.02	安亦宁	25,994	6.9469				
1.03	张建军	14,383	3.8438				
1.04	阎怀江	13,277	3.5483				
1.05	周济海	18,976	5.0713				
2.01	霍宗杰	30,471	8.1434				
2.02	姬云香	13,170	3.5197				
2.03	任海军	13,262	3.5443				

(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》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会议案 2 所涉及独立董事候选人任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：林靖阳律师 蒋丽娟律师

2、律师见证结论意见：

长城电工 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书