

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2022-012  
**兰州兰石重型装备股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

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、会议召开情况

(一)股东大会议召开时间:2022年 2月 9 日

(二)股东大会议召开地点: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 6 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东及代理人人数	22
2.出席会议的股东所持表决权的总数(股)	781,947,004
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	59.8600

(四)出席本次会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东及代理人人数	22
2.出席会议的股东所持表决权的总数(股)	781,947,004
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	59.8600

(五)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

二、议案审议情况

3.3.3.1 议案名称:《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

3.3.3.2 审议结果:通过

3.3.3.3 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	781,314,016	99.9100	631,708	0.0007	1,200	0.0003

3.3.3.4 审议结果:通过

3.3.3.5 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	101,494,304	99.9983	12,700	0.0017	0	0.00

3.3.3.6 审议结果:通过

3.3.3.7 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	101,494,600	99.9874	12,700	0.0126	0	0.00

3.3.3.8 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

3.3.3.9 表决结果:通过

3.3.4.1 议案名称:《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案》

3.3.4.2 审议结果:通过

3.3.4.3 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	781,314,004	99.9100	631,708	0.0007	1,200	0.0003

3.3.4.4 审议结果:通过

3.3.4.5 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	101,494,600	99.9874	12,700	0.0126	0	0.00

3.3.4.6 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

3.3.4.7 表决结果:通过

3.3.5.1 议案名称:《关于为公司申请金融机架综合授信提供担保的议案》

3.3.5.2 审议结果:通过

3.3.5.3 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	101,494,600	99.9874	12,700	0.0126	0	0.00

3.3.5.4 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

3.3.5.5 表决结果:通过

3.3.6.1 议案名称:《关于拟与兰州兰石集团有限公司签署战略合作协议的议案》

3.3.6.2 审议结果:通过

3.3.6.3 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	101,494,600	99.9874	12,700	0.0126	0	0.00

3.3.6.4 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

3.3.6.5 表决结果:通过

3.3.7.1 议案名称:《关于拟与兰州兰石集团有限公司签署战略合作协议的议案》

3.3.7.2 审议结果:通过

3.3.7.3 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	101,494,600	99.9874	12,700	0.0126	0	0.00

3.3.7.4 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

3.3.7.5 表决结果:通过

3.3.8.1 议案名称:《关于拟与兰州兰石集团有限公司签署战略合作协议的议案》

3.3.8.2 审议结果:通过

3.3.8.3 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	101,494,600	99.9874	12,700	0.0126	0	0.00

3.3.8.4 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

3.3.8.5 表决结果:通过

3.3.9.1 议案名称:《关于拟与兰州兰石集团有限公司签署战略合作协议的议案》

3.3.9.2 审议结果:通过

3.3.9.3 表决情况:

股东类型	同意	