

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2026-29

兰州长城电工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月15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	340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,233,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.1208

- (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。会议由董事会召集，由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9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书列席会议；其他高管的均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2025 年年度报告

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	175,791,242	99.1864	1,327,702	0.7491	114,200	0.0645

- 2、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	175,790,342	99.1859	1,328,602	0.7496	114,200	0.0645

- 3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配的预案

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	175,710,942	99.1411	1,502,802	0.8479	19,400	0.0110

4、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	175,793,042	99.1874	1,330,002	0.7504	110,100	0.0622

5、议案名称：公司 2026 年度财务预算报告

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	175,776,542	99.1781	1,417,402	0.7997	39,200	0.0222

6、议案名称：公司 2026 年度申请获得银行综合授信额度的议案

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	175,885,742	99.2397	1,325,102	0.7476	22,300	0.0127

7、议案名称：公司 2026 年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

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	175,753,042	99.1648	1,450,702	0.8185	29,400	0.0167

8、议案名称：公司董事、高管薪酬管理办法

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	175,669,642	99.1178	1,520,002	0.8576	43,500	0.0246

9、议案名称：公司董事 2026 年度薪酬方案

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	175,670,542	99.1183	1,519,102	0.8571	43,500	0.0246

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	公司 2025 年度利润分	1,103,658	42.0303	1,502,802	57.2308	19,400	0.7389

	配的预案						
9	公司董事 2026 年度薪酬方案	1,063,258	40.4918	1,519,102	57.8515	43,500	1.6567

(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》规定。议案均为普通议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次会议除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 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 李云娇律师

(二) 律师见证结论意见：

长城电工 2025 年年度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 5 月 16 日