

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2026-012

安徽长城军工股份有限公司 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22日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

(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	2,278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,835,065
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（%）	59.4888

(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。

本次股东会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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、公司在任独立董事3人，列席3人；
- 3、董事会秘书张兆忠先生列席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于长城军工 2025 年度董事会工作报告的议案

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	429,393,765	99.6654	1,160,600	0.2693	280,700	0.0653

2、议案名称：关于第五届董事会独立董事（郭志远）2025 年度述职报告的议案

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	429,369,165	99.6597	1,167,700	0.2710	298,200	0.0693

3、议案名称：关于第五届董事会独立董事（李勇）2025 年度述职报告的议案

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	429,366,365	99.6591	1,171,200	0.2718	297,500	0.0691

4、议案名称：关于第五届董事会独立董事（黄正祥）2025 年度述职报告的议案

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	429,375,065	99.6611	1,160,700	0.2694	299,300	0.0695

5、议案名称：关于长城军工 2026 年度投资方案的议案

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	429,460,965	99.6810	1,090,100	0.2530	284,000	0.0660

6、议案名称：关于长城军工董事及高级管理人员 2025 年度考核、薪酬发放情况及 2026 年度薪酬发放方案的报告

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	429,200,865	99.6206	1,339,200	0.3108	295,000	0.0686

7、议案名称：关于长城军工 2025 年度利润分配方案的议案

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	429,320,065	99.6483	1,235,100	0.2866	279,900	0.0651

8、议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	429,299,965	99.6436	1,242,800	0.2884	292,300	0.0680

(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(%)
1	关于长城军工2025年度董事会工作报告的议案	2,892,206	66.7405	1,160,600	26.7820	280,700	6.4775
2	关于第五届董事会独立董事(郭志远)2025年度述职报告的议案	2,867,606	66.1728	1,167,700	26.9458	298,200	6.8814
3	关于第五届董事会独立董事(李勇)2025年度述职报告的议案	2,864,806	66.1082	1,171,200	27.0266	297,500	6.8652
4	关于第五届董事会独立董事(黄正祥)2025年度述职报告的议案	2,873,506	66.3090	1,160,700	26.7843	299,300	6.9067
5	关于长城军工2026年度投资方案的议案	2,959,406	68.2912	1,090,100	25.1551	284,000	6.5537
6	关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的报告	2,699,306	62.2891	1,339,200	30.9033	295,000	6.8076
7	关于长城军工2025年度利润分配方案的议案	2,818,506	65.0398	1,235,100	28.5011	279,900	6.4591
8	关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	2,798,406	64.5760	1,242,800	28.6788	292,300	6.7452

(三)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：6-7。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤，曹一然

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行

政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、报备文件

（一）安徽长城军工股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日