

证券代码：603169

证券简称：兰石重装

公告编号：临 2026-035

兰州兰石重型装备股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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6月9日

(二) 股东会召开的地点：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六楼会议室

(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	645
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	614,606,002
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（%）	47.0496

(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。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(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8人，董事杜江因工作原因未能列席本次会议；三位独立董事均列席了本次会议。

2. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	611,389,742	99.4766	2,934,460	0.4774	281,800	0.0460

2. 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	611,317,242	99.4648	2,980,560	0.4849	308,200	0.0503

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9,327,546	74.3597	2,934,460	23.3936	281,800	2.2467
2	关于调整独立董事津贴的议案	9,255,046	73.7818	2,980,560	23.7612	308,200	2.4570

(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》及公司《章程》《股东会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

律师：曹治林、张琰

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年6月10日