



证券代码:603169    证券简称:兰石重装    公告编号:临2025-053

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025年第三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法律责任。

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2025年5月15日  
(二) 股东大会召开的地点: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	1,130
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	710,371,772
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.3607

(四) 表决方式及是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,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、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事9人,出席9人;
- 2. 公司在任监事3人,出席3人;
- 3. 公司董事会秘书武锐锐出席了会议;公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议

(六) 议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 关于修订公司《章程》的议案  
1.01 议案名称:关于修订公司《章程》的议案  
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	705,699,024	99.3408	4,428,948	0.6234	253,800	0.0358		

2.02 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案  
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	705,699,024	99.3408	4,428,948	0.6234	253,800	0.0358		

1.03 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	705,697,384	99.3377	4,448,788	0.6262	253,600	0.0361		

2. 关于修订部分公司治理制度的议案  
2.01 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案  
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	705,714,324	99.3443	4,409,448	0.6207	248,000	0.0350		

2.02 议案名称:关于修订《关联交易公允决策制度》的议案  
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	705,697,384	99.3377	4,448,788	0.6262	253,600	0.0361		

3. 议案名称:关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案  
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	105,677,028	95.7173	4,181,048	3.8602	457,500	0.4225		

(二) 累积投票议案表决情况  
4. 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
4.01	选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事	703,660,594	99.0565	是
4.02	选举车生文为公司第六届董事会非独立董事	703,508,246	99.0338	是
4.03	选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事	703,472,408	99.0288	是
4.04	选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事	703,433,783	99.0232	是
4.05	选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事	703,560,221	99.0411	是

5. 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
5.01	选举马宁为公司第六届董事会独立董事	703,525,241	99.0362	是
5.02	选举郭富永为公司第六届董事会独立董事	703,429,543	99.0227	是
5.03	选举郭富永为公司第六届董事会独立董事	703,679,927	99.0575	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.01	关于修订公司《章程》的议案	25,249,320	84.3554	4,428,948	14.7966	253,800	0.8480

1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	25,253,420	84.3032	4,423,848	14.7796	274,800	0.9182
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,227,680	84.2631	4,448,788	14.8629	255,600	0.8541
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	25,274,620	84.4399	4,409,448	14.7315	248,000	0.8286
2.02	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	25,368,880	84.7548	4,318,188	14.2664	245,000	0.8186
3	关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	28,293,520	84.9030	4,181,048	13.9684	457,500	1.5289
4.01	选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事	23,229,800	77.0687				
4.02	选举车生文为公司第六届董事会非独立董事	23,068,542	77.0696				
4.03	选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事	23,033,004	76.9599				
4.04	选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事	22,993,739	76.8197				
4.05	选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事	23,120,517	77.2432				
5.01	选举马宁为公司第六届董事会独立董事	23,085,537	77.1264				
5.02	选举郭富永为公司第六届董事会独立董事	22,989,839	76.8067				
5.03	选举郭富永为公司第六届董事会独立董事	23,237,225	77.6332				

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
本次会议采取现场投票和网上投票相结合的方式符合《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  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(西安)律师事务所  
律师:黎旭旭、曹兆林  
2. 律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司2025年第三次临时股东大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》《上市公司股东大会规则》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,本次会议表决通过的各项决议合法有效。  
四、 备查文件目录  
1. 兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;  
2. 上海市锦天城(西安)律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会  
2025年5月16日

证券代码:603169    证券简称:兰石重装    公告编号:临2025-054

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况  
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年5月15日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议经全体董事一致同意召开,并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会董事共同推举郭富永为会议主持人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
- 二、董事会会议审议情况  
会议以记名投票方式形成如下决议:  
1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》  
同意选举郭富永为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2. 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》  
(1)董事会审计委员会成员:马宁(主任委员)、陈叔平、杨亚辉;  
(2)董事会战略委员会成员:郭富永(主任委员)、车生文、樊金仓、齐鹏岳、刘朝健、杜江、陈叔平;

(3)董事会提名委员会成员:杨亚辉(主任委员)、马宁、陈叔平、郭富永、车生文;  
(4)董事会薪酬与考核委员会成员:陈叔平(主任委员)、马宁、杨亚辉、齐鹏岳、杜江。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
同意聘任车生文为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
4. 审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》  
同意聘任王军杰、马涛为公司副总经理,聘任齐小丽为公司总工程师,聘任卫桐言为公司财务总监,聘任武锐锐为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
上述一至四项议案经出席会议的全体高级管理人员任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审议通过,聘任卫桐言为公司财务总监事宜已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任周浩为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(临2025-055)。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会  
2025年5月16日

证券代码:603169    证券简称:兰石重装    公告编号:临2025-055

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

9. 杨亚辉:男,1984年2月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于西北政法大学公共事业管理专业,西北政法大学法律硕士。现任西北师范大学法学院讲师,兼任甘肃金城律师事务所律师。历任西北师范大学党委保卫部副主任科员、科长,西北师范大学法学院助教(兼)。

10. 王军杰:男,汉族,1984年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于兰州理工大学过程装备与控制工程专业,大学学历,高级工程师。现任兰石重装副总经理,青岛公司、新疆公司、检测公司董事长。历任兰石重装炼铁厂技术部工艺三套产品工艺主任,兰石重装装备部副部长、技术科副科长(兼)、新疆分公司主任工程师、党总支书记、执行董事、技术部部长(兼)、新疆公司党委书记、董事长、总经理。

11. 齐小丽:女,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于甘肃工业大学(现为兰州理工大学)石油化工学院化工专业,大学学历,工程师、高级工程师。现任兰石重装总工程师。历任兰石重装炼铁厂技术部产品设计、综合管理室副主任,兰石重装装备部副部长、市场营销部(销售公司)副部长、国外项目部部长,兰石重装销售公司副经理、国贸项目部部长,兰石重装植源公司常务副总经理、能源化工装备工程研究院副院长(兼)。

12. 卫桐言:女,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西科技大学经济秘书专业。现任兰石重装财务总监。曾任甘肃弘信会计师事务所综合管理部行政兼审计助理,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所业务一部高级项目经理,大华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所业务一部任新授合伙人,兰石重装财务部部长。

13. 马涛:男,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于兰州理工大学机械设计与制造及其自动化专业,工程师,中共党员。现任兰石重装副总经理,兰石储能公司董事长,青岛公司、中核嘉华董事。历任兰石四方公司加工车间副主任,兰石重装配套部副部长兼生产科副科长,兰石重装配套部副部长兼加工车间主任,兰石重装加工车间主任,兰石重装炼铁厂副经理(全面负责兰石基本生产管理工作),兰石重装研发创新中心(设计部)经理。

14. 武锐锐:男,1988年7月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于江西财经大学国际经济与贸易专业,本科学历,经济学学士,具有法律职业资格证书、证券从业资格、期货从业资格、上海证券交易所和深圳证券交易所证券从业资格。现任兰石重装董事会秘书兼财务总监,瑞泽石化董事。曾在兴业证券深圳营业部、海通证券兰州天水路营业部、申银万国证券兰州营业部及宁夏中银绒业股份有限公司任职,2013年12月至2021年11月在海默科技(集团)股份有限公司历任证券事务专员、主管、投资者关系部副经理兼证券事务代表,2021年11月至2022年2月任兰石重装运营总监,2022年2月起任兰石重装董事会秘书。

15. 周怀莲:女,1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北师范大学会计学专业,本科学历,具有中级经济师、中级会计师、证券从业资格和上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任兰石重装证券事务代表、战略投资部(改革办)部长、董事会办公室主任、重工公司董事。历任兰石重装证券事务代表,兰石重装董事会副部长,兰石重装证券投资部(董事会办公室)副部长(副主任)(主持工作)等。

证券代码:603169    证券简称:兰石重装    公告编号:临2025-056

## 兰州兰石重型装备股份有限公司关于 召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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:  
● 会议召开时间:2025年5月26日(星期一)11:00-12:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动  
● 投资者可于2025年5月19日(星期五)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱(zqsb@lsh-ec.com)公司将说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月26日(星期一)11:00-12:00召开2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会议召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年05月26日(星期一)11:00-12:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员  
公司出席本次业绩说明会的人员包括:公司党委书记、董事长郭富永,独立董事马宁,财务总监卫桐言,董事会秘书武锐锐。

(一)投资者可在2025年05月26日(星期一)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会;公司将及时回复投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次投资或通过电子邮箱(zqsb@lsh-ec.com)向公司提问,公司将及时说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:董事会办公室  
电话:0931-2905396  
邮箱:zqsb@lsh-ec.com

六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会  
2025年5月16日

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1. 本次股东大会不会出现否决提案的情形。  
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一) 会议召开情况:  
(1) 会议召开时间:2025年05月15日(星期五)  
(2) 会议召开地点:杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

(3) 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合  
(4) 会议召集人:公司董事会  
(5) 会议主持人:公司董事长邱永平先生  
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:  
(一) 股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东230人,代表股份342,269,604股,占公司有表决权股份总数的44.0134%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份317,609,848股,占公司有表决权股份总数的40.8424%。

通过网络投票的股东227人,代表股份24,659,756股,占公司有表决权股份总数的3.1711%。

(2) 中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东227人,代表股份24,659,756股,占公司有表决权股份总数的3.171%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东227人,代表股份24,659,756股,占公司有表决权股份总数的3.1711%。

公司董事、监事出席了本次会议