

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年第三次临时股东会决议公告
本公司董事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. 出席会议的股东代理人人数	1,130
2. 出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	710,371,772
3. 出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比(%)	54.8807

(四) 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。

本次股东大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、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. 公司董事会秘书武晓锐出席了会议; 公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、会议审议情况

(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

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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.02 议案名称:关于修订《股东会议事规则》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

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

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.04 议案名称:关于修订《监事会议事规则》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.05 议案名称:关于修订《关联交易公允决策制度》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.06 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.07 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.08 议案名称:关于修订《控股股东及其他关联方资金往来规范及防范制度》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.09 议案名称:关于修订《内部控制制度》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.10 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.11 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.12 议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.13 议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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(%)
A股	705,680,024	99.3488	4,428,948	0.6224

1.14 议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----