

证券代码：603169

证券简称：兰石重装

公告编号：临 2020-051

兰州兰石重型装备股份有限公司

2020 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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 9 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 6 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	681,104,292
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（%）	64.7743

(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，董事长张璞临先生主持。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、 董事会秘书胡军旺出席了会议；公司总经理任世宏、副总经理张凯、副

总经理郭富永、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	681,104,292	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：非公开发行股票种类和面值

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	681,104,292	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	681,104,292	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	681,104,292	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	681,104,292	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	681,104,292	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：股票限售期

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	681,104,292	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：上市地点

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	681,104,292	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：募集资金数量及用途

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	681,104,292	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	681,104,292	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：发行决议有效期

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	681,104,292	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	681,104,292	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	681,104,292	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	681,104,292	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	681,104,292	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案

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	681,104,292	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	681,104,292	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	664,588	100	0	0	0	0
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	非公开发行股票种类和面值	664,588	100	0	0	0	0
2.02	发行方式和发行时间	664,588	100	0	0	0	0
2.03	发行对象和认购方式	664,588	100	0			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	664,588	100	0	0	0	0
2.05	发行数量	664,588	100	0	0	0	0
2.06	股票限售期	664,588	100	0	0	0	0
2.07	上市地点	664,588	100	0	0	0	0
2.08	募集资金数量及用途	664,588	100	0	0	0	0
2.09	滚存未分配利润的安排	664,588	100	0	0	0	0
2.10	发行决议有效期	664,588	100	0	0	0	0
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	664,588	100	0	0	0	0
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	664,588	100	0	0	0	0
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	664,588	100	0	0	0	0
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	664,588	100	0	0	0	0
7	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案	664,588	100	0	0	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	664,588	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：高玉洁、王璇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年第三次临时股东大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。

四、备查文件目录

- 1、兰州兰石重型装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
- 2、甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见。

兰州兰石重型装备股份有限公司

2020 年 10 月 10 日