

兰州长城电工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



2026 年 6 月 24 日

兰州长城电工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间为: 2026 年 6 月 24 日 下午 15:00

网络投票时间为: 2026 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点: 本公司 13 楼会议室

会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人: 董事长刘万祥先生

会议议程:

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员

.....董事长刘万祥

二、推选大会监票人、计票人

.....董事长刘万祥

三、审议《关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案》

.....董事会秘书周济海

四、参会股东现场提问

五、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

六、(休会) 监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司

七、(上交所回传最终统计结果后复会) 宣读本次大会决议

.....董事长刘万祥

八、宣读关于本次大会的法律意见书

.....上海市汇业(兰州)律师事务所律师

九、会议主持人宣布大会闭幕

.....董事长刘万祥

兰州长城电工股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

(一) 本次股东会由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议召开时间为：2026 年 6 月 24 日（星期三）15:00；

2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三) 本次会议的出席人员：

1、凡 2026 年 6 月 18 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

(四) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东, 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二) 本次会议不采用累积投票制。

(三) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种; 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后, 填写表决票进行投票表决, 由会议工作人员收集表决票, 将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司; 信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况, 统计出最终表决结果回传公司。

(五) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果, 宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

(一) 出席现场会议人员应遵守会场纪律, 不得随意走动和喧哗, 不得无故退场。

(二) 股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时, 应举手示意, 在得到会议主持人的同意后方可发言。

(三) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权。

议案:

兰州长城电工股份有限公司 关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案

一、交易概述

公司的控股股东甘肃电气集团为支持长开厂公司的“表面处理示范工程建设项目(搬迁)”,拟向国家开发银行甘肃分行(以下简称:国开行)申请贷款 1.2 亿元用于该项目的建设,甘肃电气集团为该笔贷款的借款人,长开厂公司为该笔贷款的用款人。

该笔贷款由甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按持股比例(92.80%)提供连带责任担保,担保金额为 11136 万元。剩余贷款金额 864 万元的担保,由长开厂公司向甘肃电气集团提供保证金借款 864 万元,再由甘肃电气集团将其用于在国开行的质押保证金。

同时,由于该项目建设用地位于天水经济开发区长城电工产业园,该地块的权属为公司的全资子公司——长城电工天水电器集团有限责任公司(以下简称:天电公司),为保证项目顺利实施,需由天电公司向国开行出具《承诺函》,承诺在“表面处理示范工程建设项目(搬迁)”贷款期内,不转让或以其他方式处分该土地使用权;不在该土地上设定任何用益物权、担保物权或其他可能影响国家开发银行权益实现的权利负担;不向用款人以外的第三方出租本项目使用地块。

上述借款金额为 1.2 亿元，借款期限为 12 年，年利率为“5 年期以上 LPR 下浮 20 个 BP”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东会审议批准。

二、财务资助方基本情况

1. 公司名称：甘肃电气装备集团有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（国有控股）
3. 注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号
4. 法定代表人：刘万祥
5. 注册资本：300000 万元人民币
6. 经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务；服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；计算机技术服务，技术信息咨询；从事资本运营（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。
7. 截至 2025 年 12 月 31 日，甘肃电气集团经审计的总资产 103.37 亿元、净资产 25.02 亿元、营业收入 23.99 亿元、净利润-6.56 亿元。

三、借款合同主要内容

1. 贷款种类：中长期贷款。
2. 项目名称：表面处理示范工程建设项目（搬迁）。
3. 贷款人：国家开发银行甘肃省分行。
4. 借款人：甘肃电气装备集团有限公司。
5. 用款人：天水长城开关厂集团有限公司。
6. 贷款金额：人民币 1.2 亿元（人民币壹亿贰仟万元整）。
7. 贷款期限：贷款合同签署之日起 12 年。
8. 贷款利率：浮动利率（5 年期以上 LPR 下浮 20 个 BP），根据基准利率每年定期调整。

9. 担保方式：

（1）由保证人甘肃省国有资产投资集团有限公司对主合同项下 12000 万元贷款资金按照 92.80%的比例即 11136 万元（大写：人民币壹亿壹仟壹佰叁拾陆万元整），提供第三方连带责任保证担保；

（2）保证担保以外部分，由借款人甘肃电气装备集团有限公司以保证金账户中的 864 万元（大写：人民币捌佰陆拾肆万元整）资金提供质押担保。

四、关联关系

甘肃电气集团为公司的控股股东。本次交易中，甘肃电气集团从国家开发银行贷款取得资金，向长开厂公司提供财务资助，虽然利率水平未高于贷款市场报价利率（LPR），但由于长开厂公司向甘肃电气集团提供了质押担保资金借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，关联股东甘肃电气装备集团有限

公司回避表决。

五、审议情况

（一）独立董事专门会议

公司于 2026 年 6 月 5 日召开的独立董事专门会议 2026 年第五次会议，审议通过了《关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案》，独立董事专门会议认为：

1. 本次接受财务资助事项，控股股东向公司的全资子公司提供项目建设借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助事项构成关联交易。

2. 本次接受控股股东财务资助的事项，主要是为了满足全资子公司项目建设的资金需求，有利于加快推进公司项目建设进度，有利于公司的高质量发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。

3. 公司独立董事对本次接受控股股东财务资助事项无异议，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。

（二）董事会会议

公司于 2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案》。在审议本议案时，关联董事刘万祥、张建军、阎怀江对该议案进行了回避表决。经其他非关联董事审议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避的表决结果，一致审议通过了本议案。

六、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助事项充分体现了控股股东对公司发展的支持，能有效缓解长开厂公司项目建设资金紧张状况，进一步加快项目建设进度，有利于长开厂公司的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

现提交股东会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 24 日