

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2019018

长园集团股份有限公司

2019年第二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：2019年2月15日

(二) 股东大会召开的地点：深圳南山区长园新材料港5栋3楼

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,102,562
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（%）	24.4665

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权先生因公出差，会议由副董事长鲁尔兵先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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 2 人，董事长吴启权、董事杨诚、董事王福、董事许兰杭、独立董事赖泽侨、独立董事宋萍萍、独立董事秦敏聪因公务出差，未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱玉梅、监事李伟群因公务出差，未出席会议；
- 3、董事会秘书高飞出席会议；总裁徐成斌、副总裁兼财务负责人黄永维、副总裁余非、副总裁张琛星列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为银行授信采取增信措施的议案》

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	324,089,862	99.9960	3,200	0.0009	9,500	0.0031

- 2、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

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	324,089,862	99.9960	3,200	0.0009	9,500	0.0031
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

(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	关于为银行授信采取增信措施的议案	67,525,829	99.9812	3,200	0.0047	9,500	0.0141
2	关于补选公司独立董事的议案	67,525,829	99.9812	3,200	0.0047	9,500	0.0141

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：邓宇戈、陈思熠

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

长园集团股份有限公司

2019年2月16日