

证券代码：603897
债券代码：113528

证券简称：长城科技
债券简称：长城转债

公告编号：2019-056

浙江长城电工科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州练市长城大道东 1 号公司会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,340,000
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（%）	70.2578

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾林祥先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事袁坚刚因公务出差在外无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书俞建利出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	125,334,300	99.9954	5,700	0.0046	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	125,334,300	99.9954	5,700	0.0046	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2018 年年度报告全文及摘要

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	125,334,300	99.9954	5,700	0.0046	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	125,334,300	99.9954	5,700	0.0046	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	125,334,300	99.9954	5,700	0.0046	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	125,334,300	99.9954	5,700	0.0046	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任审计机构的议案

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	125,334,300	99.9954	5,700	0.0046	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及

2019 年度薪酬考核方案的议案

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	125,334,300	99.9954	5,700	0.0046	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司预计 2019 年向金融机构申请综合授信额度的议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	125,334,300	99.9954	5,700	0.0046	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	122,503,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,350,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下 普通股股东	481,000	98.8288	5,700	1.1712	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,000	14.9253	5,700	85.0747	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《公司 2018 年 度董事会工作 报告》	2,471 ,000	99.7698	5,700	0.2302	0	0.0000
2	《公司 2018 年 度监事会工作 报告》	2,471 ,000	99.7698	5,700	0.2302	0	0.0000
3	《公司 2018 年 年度报告全文 及摘要》	2,471 ,000	99.7698	5,700	0.2302	0	0.0000
4	《公司 2018 年 度财务决算报 告》	2,471 ,000	99.7698	5,700	0.2302	0	0.0000
5	《公司 2018 年 度利润分配预 案》	2,471 ,000	99.7698	5,700	0.2302	0	0.0000
6	《公司 2018 年 度募集资金存 放与使用情 况的专项报告》	2,471 ,000	99.7698	5,700	0.2302	0	0.0000
7	《关于聘任审 计机构的议案》	2,471 ,000	99.7698	5,700	0.2302	0	0.0000
8	《关于公司董 事、监事和高 级管理人员 2018 年度薪酬执行 情况及 2019 年 度薪酬考核方	2,471 ,000	99.7698	5,700	0.2302	0	0.0000

	案的议案》						
9	《关于公司及子公司预计2019年向金融机构申请综合授信额度的议案》	2,471,000	99.7698	5,700	0.2302	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案全部为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：项也、应超惠

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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。

浙江长城电工科技股份有限公司
2019年5月17日