

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2020-037

浙江长城电工科技股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,337,600
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（%）	70.2552

(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，董事长顾正韡先生主持，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；独立董事马建琴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 2019 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	125,333,300	99.9965	4,300	0.0035	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2019 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	125,333,300	99.9965	4,300	0.0035	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 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, 333, 300	99. 9965	4, 300	0. 0035	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2019 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, 333, 300	99. 9965	4, 300	0. 0035	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	125, 333, 300	99. 9965	4, 300	0. 0035	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2019 年度募集资金存放与实际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	125,333,300	99.9965	4,300	0.0035	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	125,333,300	99.9965	4,300	0.0035	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及
2020 年度薪酬方案的议案

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	125,333,300	99.9965	4,300	0.0035	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9、 议案名称：关于公司及子公司预计 2020 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案

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	125,333,300	99.9965	4,300	0.0035	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案

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	125,333,300	99.9965	4,300	0.0035	0	0.0000

11、 议案名称：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	125,333,300	99.9965	4,300	0.0035	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	125,333,300	99.9965	4,300	0.0035	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司变更注册资本及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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	125,333,300	99.9965	4,300	0.0035	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	480,000	99.1121	4,300	0.8879	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	4,300	100.0000	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 (%)
5	公司 2019 年度利润分配预案的议案	2,470,000	99.8262	4,300	0.1738	0	0.0000
6	公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2,470,000	99.8262	4,300	0.1738	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,470,000	99.8262	4,300	0.1738	0	0.0000
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案	2,470,000	99.8262	4,300	0.1738	0	0.0000
9	关于公司及子公司预计 2020 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议	2,470,000	99.8262	4,300	0.1738	0	0.0000

	案						
10	关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案	2,470,000	99.8262	4,300	0.1738	0	0.0000
11	关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,470,000	99.8262	4,300	0.1738	0	0.0000
12	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	2,470,000	99.8262	4,300	0.1738	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中，议案 13 为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

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：宋慧清、项也

2、律师见证结论意见：

浙江长城电工科技股份有限公司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》《网络投票实施细则》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
2020年5月7日