

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2020-051

江苏长电科技股份有限公司

2020 年第一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 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室（江苏省江阴市滨江中路 275 号）

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	536,458,138
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（%）	33.4685

(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。

本次现场会议，董事长周子学先生因公出差，缺席会议，全体董事一致推举董事高永岗先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(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 8 人（其中 6 名以通讯方式参会），董事长周子学先生因公出差，缺席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中 2 名以通讯方式参会）；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	536,432,838	99.9952	23,400	0.0043	1,900	0.0005

- 2、议案名称：关于续聘安永华明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	534,770,805	99.6854	19,400	0.0036	1,667,933	0.3110

3、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	536,438,838	99.9964	19,300	0.0036	0	0.0000

4、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	536,425,738	99.9939	32,400	0.0061	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

5.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	536,424,138	99.9936	34,000	0.0064	0	0.0000

5.02 议案名称：发行方式

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	536,425,738	99.9939	32,400	0.0061	0	0.0000

5.03 议案名称：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	536,424,138	99.9936	34,000	0.0064	0	0.0000

5.04 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	536,424,138	99.9936	34,000	0.0064	0	0.0000

5.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	536,424,138	99.9936	34,000	0.0064	0	0.0000

5.06 议案名称：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	536,423,838	99.9936	34,300	0.0064	0	0.0000

5.07 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	536,424,938	99.9938	33,200	0.0062	0	0.0000

5.08 议案名称：募集资金用途

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	536,428,838	99.9945	29,300	0.0055	0	0.0000

5.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	536,433,138	99.9953	25,000	0.0047	0	0.0000

5.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	536,424,138	99.9936	34,000	0.0064	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2020 年度非公开发行 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	536,424,138	99.9936	34,000	0.0064	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2020 年度非公开发行 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	536,428,838	99.9945	27,700	0.0051	1,600	0.0004

8、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》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	536,434,838	99.9956	23,300	0.0044	0	0.0000

9、议案名称：公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和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	536,424,138	99.9936	32,400	0.0060	1,600	0.0004

10、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理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	536,425,738	99.9939	32,400	0.0061	0	0.0000

11、 议案名称：江苏长电科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划

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	536,431,838	99.9950	21,600	0.0040	4,700	0.0010

(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	关于调整独立董事津贴的议案	3,052,677	99.1780	23,400	0.7602	1,900	0.0618
2	关于续聘安永华明会计师事务所的议案	1,390,644	45.1804	19,400	0.6302	1,667,933	54.1894
3	关于修改公司章程的议案	3,058,677	99.3729	19,300	0.6271	0	0.0000
5.01	发行股票的种类和面值	3,043,977	98.8953	34,000	1.1047	0	0.0000
5.02	发行方式	3,045,577	98.9473	32,400	1.0527	0	0.0000
5.03	发行价格及定价原则	3,043,977	98.8953	34,000	1.1047	0	0.0000
5.04	发行数量	3,043,977	98.8953	34,000	1.1047	0	0.0000
5.05	发行对象及认购方式	3,043,977	98.8953	34,000	1.1047	0	0.0000
5.06	限售期	3,043,677	98.8856	34,300	1.1144	0	0.0000
5.07	上市地点	3,044,777	98.9213	33,200	1.0787	0	0.0000
5.08	募集资金用途	3,048,677	99.0480	29,300	0.9520	0	0.0000
5.09	滚存未分配利润安排	3,052,977	99.1877	25,000	0.8123	0	0.0000
5.10	本次非公开发行决议的有效期	3,043,977	98.8953	34,000	1.1047	0	0.0000
6	关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案	3,043,977	98.8953	34,000	1.1047	0	0.0000
8	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	3,054,677	99.2430	23,300	0.7570	0	0.0000
9	公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	3,043,977	98.8953	32,400	1.0526	1,600	0.0521
11	江苏长电科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划	3,051,677	99.1455	21,600	0.7017	4,700	0.1528

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4、5、6、7、9、10 为股东大会特别决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；其中第 5 项议案分项表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、张若愚

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 江苏长电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、 江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

江苏长电科技股份有限公司

2020 年 9 月 16 日