

## 神州长城股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次会议没有新增提案。
- 2、本次会议未出现否决议案的情形。
- 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

(一) 会议召开的日期、时间：

- 1、现场会议召开时间：2020年1月3日（星期五）下午2:00起
- 2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月3日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室

(三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

(四) 会议召集人：神州长城股份有限公司第八届董事会

(五) 现场会议主持人：公司董事长陈略先生

(六) 会议出席对象：

1、截至2019年12月30日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公司董事会邀请的其他人员。

(七) 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### (一) 总体情况

股东及股东代理人 20 人、代表股份 636,865,290 股，占本公司有表决权股份总数的 37.5014%。其中，B 股股东及股东代理人 1 人、代表股份 357,700 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.1356%。

### (二) 出席现场会议的情况

股东及股东代理人 6 人、代表股份 633,463,190 股，占公司有表决权股份总数的 37.3010%。其中，B 股股东及股东代理人 0 人、代表股份 0 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

### (三) 网络投票的情况

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 3,402,100 股，占上市公司总股份的 0.2003%。其中，B 股股东通过网络投票的 1 人，代表股份数 357,700 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.1356%。

(四) 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

## 三、议案审议表决情况

表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：

1.00、审议《关于补选第八届董事会董事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

1.01.关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例
与会全体股东	636,865,290	633,774,119	99.5146%
其中：B 股股东	357,700	1	0.003%
与会中小股东	4,071,200	980,029	24.0722%
其中：B 股中小股东	357,700	1	0.003%

表决结果：当选。

### 1.02.关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例
与会全体股东	636,865,290	633,736,949	99.5088%
其中：B 股股东	357,700	1	0.0003%
与会中小股东	4,071,200	942,859	23.1592%
其中：B 股中小股东	357,700	1	0.0003%

表决结果：当选。

### 1.03.关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例
与会全体股东	636,865,290	633,736,949	99.5088%
其中：B 股股东	357,700	1	0.0003%
与会中小股东	4,071,200	942,859	23.1592%
其中：B 股中小股东	357,700	1	0.0003%

表决结果：当选。

2.00、审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

### 2.01.关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例
与会全体股东	636,865,290	633,736,907	99.5088%

其中：B 股股东	357,700	1	0.0003%
与会中小股东	4,071,200	942,817	23.1582%
其中：B 股中小股东	357,700	1	0.0003%

表决结果：当选。

## 2.02.关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例
与会全体股东	636,865,290	633,736,917	99.5088%
其中：B 股股东	357,700	1	0.0003%
与会中小股东	4,071,200	942,827	23.1585%
其中：B 股中小股东	357,700	1	0.0003%

表决结果：当选。

3.00、审议《关于补选第八届监事会监事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

### 3.01 关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例
与会全体股东	636,865,290	633,736,877	99.5088%
其中：B 股股东	357,700	1	0.0003%
与会中小股东	4,071,200	942,787	23.1575%
其中：B 股中小股东	357,700	1	0.0003%

表决结果：当选

### 3.02 关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例
与会全体股东	636,865,290	633,736,877	99.5088%
其中：B 股股东	357,700	1	0.0003%
与会中小股东	4,071,200	942,787	23.1575%

其中：B 股中小股东	357,700	1	0.0003%
------------	---------	---	---------

表决结果：当选

#### 4.00、审议《关于更换会计师事务所的议案》

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	636,865,290	636,495,190	99.9419%	357,700	0.0562%	12,400	0.0019%
其中：B 股股东	357,700	0	0.0000%	357,700	100.0000%	0	0.0000%
与会中小股东	4,071,200	3,701,100	90.9093%	357,700	8.7861%	12,400	0.3046%
其中：B 股中小股东	357,700	0	0.0000%	357,700	100.0000%	0	0.0000%

表决结果：本议案获得通过。

上述议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司第八届董事会第十四次会议决议公告、第八届监事会第七次会议决议公告及相关公告。

#### 四、律师对本次股东大会的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
- 2、律师姓名：张磊律师、薛常青律师
- 3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、本次股东大会决议及相关文件；
- 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月三日