

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2023年第二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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会审议事项已于近日取得主管国有资产管理部门的同意批复。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月8日下午2:30；

（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2023年5月8日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间；

（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街交汇处）27层报告厅。

3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长马骥先生。

6、本次会议召开符合有关法律、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

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为404,709,790股，扣除公司回购专用账户中的股份43,900股，公司本次股东大会有表决权股份总数为404,665,890股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东282人，代表股份80,745,052股，占上市公司有表决权股份总数的19.9535%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份34,896,291股，占上市公司有表决权股份总数的8.6235%。通过网络投票的股东271人，代表股份45,848,761股，占上市公司有表决权股份总数的11.3300%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股份45,882,021股，占上市公司有表决权股份总数的11.3300%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份33,260股，占上市公司有表决权股份总数的0.0082%。通过网络投票的中小股东271人，代表股份45,848,761股，占上市公司有表决权股份总数的11.3300%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。该事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已回避表决。

总表决情况：

同意80,740,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意45,877,221股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895%；反对3,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所

2、律师姓名：王哲、孙小鹏

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月9日