

中国长城科技股份有限公司2021年度第四次临时股东大会决议公告

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

1、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形如下:

本次股东大会审议通过的《关于中融电子向国开行授信信函变更的议案》对公司2021年5月21日2020年度股东大会的《向国开行申请授信额度并涉及资产担保》进行了调整。

二、会议召集和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议时间:

现场会议召开的时间:2021年11月26日14:30

网络投票的时间:2021年11月25日

具体日期和时间:深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月25日交易时间9:15-15:00;9:30-13:00,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园长廊大厦16楼

3、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持:董事邵雄伟先生

6、会议通知和情况:公司董事会于2021年11月6日,2021年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第十四届董事会第七十二次会议决议公告》(2021-111号),《关于召开2021年度第四次临时股东大会的提示性公告》(2021-121号)公告了2021年度第四次临时股东大会的审议事项及表决方式和方法。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席情况

参加公司2021年度第四次临时股东大会的股东及股东代理人共103人,所持有表决权的股份总数为1,292,747,404股,占公司表决权股份的43.97%。

其中,中小股东出席情况:出席73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.05%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.03%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

5、关于增加关联交易预计的议案

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

4、关于增加关联交易预计的议案

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的99.61%;反对2,596,638股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.39%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.61%;反对2,596,638股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.39%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

三、审议特别决议议案

1、关于增加关联交易预计及授权有效期的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

四、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

三、提案表决情况

1、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

2、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

3、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

4、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

5、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

6、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

7、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

8、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

9、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

10、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

11、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

12、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

13、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

14、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

15、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.02%。

该议案案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

16、关于增加关联交易预计的议案

同意73,456,119股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.70%;反对3,789,738股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.29%;弃权23,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小股东表决情况:同意73,456,119股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的