

长春高新技术产业(集团)股份有限公司2022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.本次股东大会未出现否决决议的情形。

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.会议召开情况：

(1)现场会议于召开日期时间：2022年7月25日下午2:00；

(2)通过互联网投票系统的起止日期和时间：2022年7月25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：2022年7月25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：吉林省长春市高新区广场B座(东蔚山路与鹿途街交汇处)27层报告厅。

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4.会议主持人员：公司董事长吴长鸿先生。

5.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。

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。

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为404,720,290股，扣除回购股2,473,201股，公司本次股东大会有表决权股份数为402,427,089股。

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东小股东624人，代表股份63,719,300股，占上市公司有表决权股份总数的13.35%；其中：通过现场投票的股东小股东16人，代表股份725,844股，占上市公司有表决权股份总数的0.184%；通过网络投票的股东小股东608人，代表股份52,953,465股，占上市公司有表决权股份总数的13.74%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东小股东624人，代表股份63,719,300股，占上市公司有表决权股份总数的13.35%；其中：通过现场投票的股东小股东16人，代表股份725,844股，占上市公司有表决权股份总数的0.184%；通过网络投票的股东小股东608人，代表股份52,953,465股，占上市公司有表决权股份总数的13.74%。

3.会议各项议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。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。

本次股东大会采用的表决办法和表决投票相表决的方式审议了以下提案：

1.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

2.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案

3.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

4.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

5.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

6.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

7.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

8.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

9.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

10.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

11.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

12.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

13.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

14.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

15.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

16.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

17.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

18.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

19.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

20.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

21.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

22.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

23.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

24.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

25.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

26.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

27.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

28.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

29.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

30.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

31.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

32.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

33.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

34.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

35.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

36.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

37.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

38.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

39.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

40.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

41.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

42.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

43.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

44.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

45.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

46.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

47.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

48.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

49.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

50.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

51.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

52.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

53.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

54.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

55.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

56.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

57.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

58.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

59.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

60.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

61.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

62.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

63.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

64.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

65.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

66.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

67.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

68.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

69.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

70.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

71.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

72.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

73.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

74.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

75.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

76.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

77.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

78.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

79.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

80.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

81.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

82.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

83.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

84.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

85.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

86.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

87.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

88.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

89.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

90.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

91.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

92.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

93.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

94.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

95.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

96.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

97.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

98.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

99.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

100.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

101.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

102.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

103.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

104.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

105.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

106.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

107.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

108.关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案