

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2025-026  
**中国长城科技集团股份有限公司**  
**2024年度股东大会会议公告**

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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的情况

1. 会议时间:

现场会议召开的时间:2025年5月23日下午14:00

网络投票的时间:2025年5月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日交易时间即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼

3. 召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

4. 主持人:戴巍巍先生

5. 会议时间:2025年5月23日

6. 会议通知情况:公司董事会于2024年4月28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《第八届董事会第十四次会议决议公告》(2025-016号)。关于召开2024年度股东大会的通知(2025-023号)公告了2024年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

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

A股股东出席情况

公司全体董事、部分监事、高管及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

公司股东中无关联人有限公司、中电控股有限公司、湖南计算机有限公司(以下简称“关联股东”)就本次股东大会审议议案中的关联交易议案进行了表决。

本次股东大会对投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决,具体表决情况如下:

1. 2024年度董事会工作报告

同意1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.66%;反对4,503股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

2. 2024年度监事会工作报告

同意1,348,563,217股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,189,603股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

3. 2024年度财务决算报告

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

4. 2024年度利润分配方案

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

5. 2024年度财务决算报告

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

6. 2024年度利润分配方案

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

7. 2024年度利润分配方案

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

8. 2024年度利润分配方案

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

9. 2024年度利润分配方案

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

10. 2024年度利润分配方案

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

11. 2024年度利润分配方案

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

12. 2024年度利润分配方案

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

13. 2024年度利润分配方案

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权47,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.71%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:

通过。

14. 2024年度利润分配方案

同意1,348,552,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.65%;反对4,

1,348,579,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.31%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.16%;反对4,187,503股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.12%;弃权444,785股(其中,因未