

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2025-119  
**长春高新技术产业(集团)股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东会决议公告**

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.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

1.会议召开情况:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年9月15日下午2:00;

(2)通过互联网投票系统的起止日期和时间:2025年9月15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:2025年9月15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:公司董事长姜云涛先生。

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

截至本股东会股权登记日,公司总股本为407,937,529股,扣除公司回购专用账户中的股份2,223,117股,公司本次股东会有表决权股份总数为401,714,412股。

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东563人,代表股份93,445,432股,占公司有表决权股份总数的23.2617%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份11,139,866股,占公司有表决权股份总数的2.7731%。通过网络投票的股东561人,代表股份92,306,566股,占公司有表决权股份总数的20.4866%。

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553人,代表股份6,123,712股,占公司有表决权股份总数的1.5244%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份74,600股,占公司有表决权股份总数的0.0186%。通过网络投票的中小股东560人,代表股份6,049,112股,占公司有表决权股份总数的1.5058%。

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

本次股东会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案:

1.关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

同意93,314,088股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8954%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1031%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0109%。

中小股东总表决情况:

同意9,312,638股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8561%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0126%。

表决结果:通过。

6.关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

总表决情况:

同意93,312,638股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8561%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0126%。

表决结果:通过。

7.关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

总表决情况:

同意93,310,938股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8561%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0126%。

表决结果:通过。

8.关于公司聘任H股发行及上市的审计机构的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

9.关于修改《公司章程》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8561%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

10.关于修改《股东会议事规则》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8561%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

11.关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

12.关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

13.关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

14.关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

15.关于制定公司于H股发行上市后生效的《股东会议事规则(草案)》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

16.关于制定公司于H股发行上市后生效的《董事会议事规则(草案)》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

17.关于制定H股上市后适用的《独立董事制度(草案)》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

18.关于选举公司独立董事的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

19.关于确定公司董事角色的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

20.关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

21.关于公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

22.关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

23.关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

24.关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

25.关于修改《公司章程》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

26.关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

27.关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。

28.关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

总表决情况:

同意93,310,838股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8560%;反对124,344股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1294%;弃权11,790股(其中,因未投票默认弃权2,650股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。

表决结果:通过。