

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2024-003

债券代码：128105

债券简称：长集转债

## 广东长青（集团）股份有限公司

### 2024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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）下午15:00

2) 网络投票时间：2024年1月9日

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：2024年1月9日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00至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：2024年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2024年1月2日（星期二）

3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长何启强

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份464,904,100股，占公司股份总数的62.6593%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份451,114,800股，占公司有表决权股份总数的60.8008%。

2、通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表有表决权股份13,789,300股，占公司有表决权股份总数的1.8585%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表有表决权股份13,789,300股，占公司有表决权股份总数的1.8585%。

会议由公司董事长何启强先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦(广州)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### 1. 审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 464,904,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.99998%；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.00002%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 13,789,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有效表

决股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

## **2. 审议通过《关于2024年度对外担保额度的议案》**

表决结果：关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决，同意 13,789,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 13,789,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **3. 审议通过《关于2024年度关联交易额度的议案》**

表决结果：关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决，同意 13,789,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 13,789,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

## **4. 逐项审议通过《关于修订及新增公司治理制度的议案》**

### **4.01 《独立董事工作制度》**

表决结果：同意 464,904,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.99998%；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.00002%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 13,789,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

#### 4.02 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 464,904,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.99998%；反对 100 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.00002%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 13,789,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

#### 四、律师见证情况

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 广东长青（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024年1月9日