

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024047

长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,375,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	33.5300

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决

通过了本次股东大会的议案，并听取了《2023年度独立董事述职报告》。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长吴启权、董事杨涛、董事杨诚、董事姚泽、董事王伟因工作安排未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈梅因工作安排未出席会议；
- 3、董事会秘书顾宁出席会议；副总裁杨博仁列席会议；总裁吴启权、副总裁兼财务负责人姚泽、副总裁乔文健、副总裁王伟、副总裁徐成斌、副总裁强卫因工作安排未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年年度报告全文和摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	437,660,008	99.3834	2,715,000	0.6166	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	437,660,008	99.3834	2,715,000	0.6166	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	437,660,008	99.3834	2,715,000	0.6166	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	437,636,508	99.3781	2,738,500	0.6219	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	437,572,608	99.3636	2,802,400	0.6364	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	437,549,108	99.3582	2,825,900	0.6418	0	0.0000

7、议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	437,572,608	99.3636	2,802,400	0.6364	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	437,521,308	99.3519	2,853,700	0.6481	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	437,521,308	99.3519	2,853,700	0.6481	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：5 议案名称：《2023年度利润分配方案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	380,478,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	52,967,345	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以	4,127,043	59.5580	2,802,400	40.4420	0	0.0000

下普通股 股东						
其中：市 值 50 万 以下普通 股股东	3,519,983	77.7934	1,004,800	22.2066	0	0.0000
市 值 50 万以上普 通股股东	607,060	25.2451	1,797,600	74.7549	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《2023 年年度报告全文和摘要》	57,181,788	95.4672	2,715,000	4.5328	0	0.0000
2	《2023 年董事会工作报告》	57,181,788	95.4672	2,715,000	4.5328	0	0.0000
3	《2023 年监事会工作报告》	57,181,788	95.4672	2,715,000	4.5328	0	0.0000
4	《2023 年度财务决算报告》	57,158,288	95.4279	2,738,500	4.5721	0	0.0000
5	《2023 年度利润分配方案》	57,094,388	95.3212	2,802,400	4.6788	0	0.0000
6	《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》	57,070,888	95.2820	2,825,900	4.7180	0	0.0000
7	《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》	57,094,388	95.3212	2,802,400	4.6788	0	0.0000
8	《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》	57,043,088	95.2356	2,853,700	4.7644	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	57,043,088	95.2356	2,853,700	4.7644	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1-7、9 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：黄俐娜、李翔

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议