

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券

## 长城信息股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
- 会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长戴湘桃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 628,475,588 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人（含视频参会）；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人（含视频参会）；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员、董事候选人、监事候选人及北京大成律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

详情请见公司 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《长城信息股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案（2023 年度独立董事述职报告）》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2023 年度股东大会上进行述职。

详情请见公司 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：

2024-043)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2023 年度监事会运作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告，公司在此基础上编制了 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

### 1.议案内容：

在总结公司 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，综合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》，公司 2023 年累计实现净利润 108,123,818.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 222,094,762.81 元，母公司未分配利润为 198,038,991.64 元。

公司目前总股本为 628,475,588 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.502926 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,607,671.36 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

详情请见公司 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-044）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司开展生产运营的实际需要，预计 2024 年度将发生关联交易，涉及向关联方申请综合授信、采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、承租房屋等。

本议案包括如下 2 个子议案：

- (1) 与中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业发生的关联交易；
- (2) 与湖南国科控股有限公司的关联方发生的关联交易。

详情请见公司 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

子议案（1）表决结果：普通股同意股数 144,549,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案（2）表决结果：普通股同意股数 587,624,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.5%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决子议案（1），湖南国科控股有限公司回避表决子议案（2）。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《长城信息股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事的岗位职责，公司制定了

第二届董事、监事薪酬方案。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于修订〈长城信息股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营及管理需要，为提升公司经营管理效率，拟对《长城信息股份有限公司章程》进行修订。

详情请见公司 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司股东提名戴湘桃先生、王习发先生、马轶

冰女士、刘全先生、宋健先生 5 人为公司第二届董事会非独立董事候选人，与公司股东大会选举的独立董事、职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(2) 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司股东提名修宗峰先生、方乐缘先生、连光阳先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人，与公司股东大会选举的非独立董事、职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(3) 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。公司股东提名刘汉文女士、曾琨先生 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

详情请见公司 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举戴湘桃先生为公司第二届董事会非独立董事	628,475,588	100%	是
1.2	选举王习发先生为公司第二届董事会非独立董事	628,475,588	100%	是
1.3	选举马轶冰女士为	628,475,588	100%	是

	公司第二届董事会 非独立董事			
1.4	选举刘全先生为公司第二届董事会非 独立董事	628,475,588	100%	是
1.5	选举宋健先生为公司第二届董事会非 独立董事	628,475,588	100%	是

### 3. 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	选举修宗峰先生为公司第二届董事会 独立董事	628,475,588	100%	是
2.2	选举方乐缘先生为公司第二届董事会 独立董事	628,475,588	100%	是
2.3	选举连光阳先生为公司第二届董事会 独立董事	628,475,588	100%	是

### 4. 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.1	选举刘汉文女士为公司第二届监事会	628,475,588	100%	是

	非职工代表监事			
3.2	选举曾琨先生为公司第二届监事会非职工代表监事	628,475,588	100%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：张鹭、王乐维

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴湘桃	董事	任职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过
王习发	董事	任职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过
马轶冰	董事	任职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过
刘全	董事	任职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过
宋健	董事	任职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过
修宗峰	独立董事	任职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过
方乐缘	独立董事	任职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过

连光阳	独立董事	任职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过
刘汉文	监事	任职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过
曾琨	监事	任职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过
王先毅	董事	离职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过
郭慧	监事会主席	离职	2024年6月27日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《长城信息股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

《北京大成律师事务所关于长城信息股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

长城信息股份有限公司

董事会

2024年6月28日