

证券代码：600525

证券简称：ST 长园

公告编号：2025048

长园科技集团股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 19 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	544
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,630,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.0066

- (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陈美川主持，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《2024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7人，董事长吴启权、董事杨诚因工作安排未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席0人，监事会主席白雪原、监事江海燕、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；总裁乔文健、副总裁邓湘湘、财务负责人陈美川列席会议；常务副总裁王伟、副总裁姚泽、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：《2024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	356,738,346	91.7938	30,806,636	7.9269	1,085,040	0.2793

- 2、议案名称：《2024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	373,422,460	96.0868	14,149,662	3.6409	1,057,900	0.2723

3、议案名称：《2024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	373,467,560	96.0984	14,135,562	3.6372	1,026,900	0.2644

4、议案名称：《2024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	355,372,545	91.4423	32,481,077	8.3578	776,400	0.1999

5、议案名称：《2024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	374,291,721	96.3105	13,677,421	3.5193	660,880	0.1702

6、议案名称：《关于董事、高管 2024 年度薪酬发放的议案》

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	372,103,280	95.7474	15,912,942	4.0946	613,800	0.1580

7、议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬发放的议案》

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	372,108,380	95.7487	15,913,242	4.0947	608,400	0.1566

8、议案名称：《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年与相关主体日常关联交易的议案》

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	374, 153, 841	96. 2751	13, 771, 781	3. 5437	704, 400	0. 1813

9、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	184, 408, 606	92. 7135	13, 808, 781	6. 9425	684, 200	0. 3440

(二) 现金分红分段表决情况

	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	293, 153, 493	100	0	0	0	0
持 股	52, 967, 345	100	0	0	0	0

1%-5% 普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	28,170,883	66.2701	13,677,421	32.1752	660,880	1.5547
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,042,343	79.0214	5,910,853	19.4275	471,880	1.5511
市值 50 万以上普通股股东	4,128,540	34.165	7,766,568	64.2709	189,000	1.5641

(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	《2024 年年度报告全文和摘要》	63,584,853	66.5974	30,806,636	32.2662	1,085,040	1.1364
2	《2024 年董事会工作报告》	80,268,967	84.0719	14,149,662	14.8200	1,057,900	1.1080
3	《2024 年监事会工作报告》	80,314,067	84.1192	14,135,562	14.8053	1,026,900	1.0756
4	《2024 年度财务决算报告》	62,219,052	65.1669	32,481,077	34.0200	776,400	0.8132
5	《2024 年度利润分配方案》	81,138,228	84.9824	13,677,421	14.3254	660,880	0.6922
6	《关于董事、高管 2024 年度薪酬发放的议案》	78,949,787	82.6903	15,912,942	16.6669	613,800	0.6429
7	《关于监事 2024 年度薪酬发放的议案》	78,954,887	82.6956	15,913,242	16.6672	608,400	0.6372

8	《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年与相关主体日常关联交易的议案》	81,000,348	84.8380	13,771,781	14.4243	704,400	0.7378
9	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	80,983,548	84.8203	13,808,781	14.463	684,200	0.7167

(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、议案 9 涉及关联交易，关联股东吴启权未出席会议，出席会议的关联股东珠海格力金融投资管理有限公司及其一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司（合计持有公司 189,728,435 股，持股占比 14.39%）已对议案 9 回避表决。

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：皇甫天致、谢小丽

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

2025年5月20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