

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

### 2025 年度股东会决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月12日下午2:00；

（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2026年5月12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：2026年5月12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

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为407,937,529股，扣除公司回购

专用账户中的股份6,223,117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780人，代表股份98,318,441股，占公司有权表决权股份总数的24.4747%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份11,048,217股，占公司有权表决权股份总数的2.7503%。通过网络投票的股东768人，代表股份87,270,224股，占公司有权表决权股份总数的21.7244%。

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771人，代表股份11,013,971股，占公司有权表决权股份总数的2.7417%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份77,300股，占公司有权表决权股份总数的0.0192%。通过网络投票的中小股东766人，代表股份10,936,671股，占公司有权表决权股份总数的2.7225%。

3、公司董事、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

本次股东会听取了2025年度独立董事述职报告，会议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、总表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	2025 年度董 事会工作报 告	97,887,797	99.56	288,544	0.29	142,100	0.14	通过
2.00	2025 年年度 报告全文及 摘要	97,866,697	99.54	306,944	0.31	144,800	0.15	通过
3.00	2025 年度利 润分配预案	97,863,497	99.54	316,344	0.32	138,600	0.14	通过
4.00	关于 确 认 2025 年度董 事和高级管 理人员薪酬 的议案	86,768,203	99.42	360,422	0.41	141,800	0.16	通过

5.00	关于续聘2026年度财务审计机构的议案	97,847,793	99.52	307,622	0.31	163,026	0.17	通过
6.00	关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案	97,862,465	99.54	314,144	0.32	141,832	0.14	通过
7.00	关于2026年度对外捐赠额度预计的议案	97,831,497	99.50	406,744	0.41	80,200	0.08	通过
8.00	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	97,822,032	99.50	351,109	0.36	145,300	0.15	通过

注：表格中所述比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者有效表决权股份总数的比例，根据四舍五入原则计算。

## 2、中小投资者表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）	
1.00	2025年度董事会工作报告	10,583,327	96.09	288,544	2.62	142,100	1.29	通过
2.00	2025年年度报告全文及摘要	10,562,227	95.90	306,944	2.79	144,800	1.31	通过
3.00	2025年度利润分配预案	10,559,027	95.87	316,344	2.87	138,600	1.26	通过
4.00	关于确认2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案	10,511,749	95.44	360,422	3.27	141,800	1.29	通过
5.00	关于续聘2026年度财务审计机构的议案	10,543,323	95.73	307,622	2.79	163,026	1.48	通过
6.00	关于续聘2026年度内	10,557,995	95.86	314,144	2.85	141,832	1.29	通过

	部控制审计机构的议案							
7.00	关于2026年度对外捐赠额度预计的议案	10,527,027	95.58	406,744	3.69	80,200	0.73	通过
8.00	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	10,517,562	95.49	351,109	3.19	145,300	1.32	通过

注：表格中所述比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者有效表决权股份总数的比例，根据四舍五入原则计算。

审议议案4时，关联股东姜云涛、金磊、李秀峰、王志刚、解兵、叶朋、朱兴功、李洪谕合计持有表决权股份数量为11,048,016股，已回避表决。

#### 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所
- 2、律师姓名：王哲、孙小鹏
- 3、结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》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。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2026年5月13日