

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2020-034

## 杭州长川科技股份有限公司 2019 年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：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 19 日下午 14:30 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

- 1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30；
- 2、网络投票时间：2020 年 5 月 19 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:15—2020 年 3 月 13 日 15:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

### 二、出席人员及出席情况

#### 1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份183,992,828股，占公司有表决权股份总数的58.55%。

#### 2、股东出席现场会议的情况

出席本次会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份151,451,113股，占公司有表决权股份总数的48.19%。

#### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份数为32,541,715股，占公司有表决权股份总数的10.35%。

#### 4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表股份1,581,304股，占公司有表决权股份总数的0.50%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

### 三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

总表决结果：同意183,992,828股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100%；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%

以上股份的股东以外的其他股份总数的0%；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,581,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

## **（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》**

总表决结果：同意183,992,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100%；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,581,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

## **（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》**

总表决结果：同意183,992,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100%；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,581,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### **（四）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》**

总表决结果：同意183,992,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100%；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,581,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### **（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

总表决结果：同意183,992,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.09%；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,581,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### **（六）审议通过《关于拟定第二届董事会、监事会成员 2019 年度薪酬及津贴标准的议案》**

总表决结果：同意183,990,228股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.09%；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,578,704股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8356%；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### **（七）审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

总表决结果：同意183,990,228股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.09%；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,578,704股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的99.8356%%；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### **（八）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》**

总表决结果：同意104,383,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的其他股份总数的99.09%；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,578,704股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8356%%；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

与会股东赵轶先生为本议案之关联股东，对本议案申请回避表决。

#### **（九）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

总表决结果：同意183,985,528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对7,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28618097股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的其他股份总数的99.9975%；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,574,004股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5384%；反对7,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4616%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（以下无正文，下接签署页）

## 五、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月19日