

中国长城科技集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、会议时间：

现场会议召开的时间：2020年5月21日下午14:00

网络投票的时间：2020年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长宋黎定先生

6、会议通知情况：公司董事会于2020年4月30日、2020年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》（2020-047号）、《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》（2020-051号），公告了2019年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规

的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

参加公司 2019 年度股东大会的股东及股东代理人共 47 人，所持有表决权的股份总数为 1,256,286,848 股，占公司有表决权总股份 42.904%。

其中参加现场会议的股东及股东代理人共 9 人，其所持有有效表决权的股份总数为 1,199,231,022 股，占公司有效表决权总股份的 40.955%；通过网络投票的股东及股东代理人共 38 人，其所持有有效表决权的股份总数为 57,055,826 股，占公司有效表决权总股份的 1.949%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

公司股东中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子，为实际控制人及控股股东，持有公司股票 1,188,482,503 股，是唯一持有公司 5%以上股份的股东）、中电金投控股有限公司（简称中电金投，持有公司股票 19,538,615 股）、中国电子有限公司（简称中电有限，持有公司股票 23,466,244 股）、湖南计算机厂有限公司（简称湖南厂，持有公司股票 6,127,748 股）【以下合称“关联法人股东”】就本次股东大会审议议案中的关联交易议案回避了表决。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

审议普通决议议案

1、2019 年度董事会工作报告

同意 1,255,519,748 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.939%；反对 658,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 108,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.009%。

中小股东表决情况：同意 60,909,497 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.756%；反对 658,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.068%；弃权 108,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.176%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结

果：通过。

2、2019 年度监事会工作报告

同意 1,255,452,748 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.934%；反对 725,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.058%；弃权 108,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.009%。

中小股东表决情况：同意 60,842,497 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.648%；反对 725,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.177%；弃权 108,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.176%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

3、2019 年度财务决算报告

同意 1,255,519,748 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.939%；反对 658,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 108,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.009%。

中小股东表决情况：同意 60,909,497 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.756%；反对 658,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.068%；弃权 108,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.176%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

4、2020 年度财务预算报告

同意 1,255,628,048 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.948%；反对 658,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 61,017,797 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.932%；反对 658,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.068%；弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

5、2019 年度利润分配预案

同意 1,255,627,548 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.948%；反对

659,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.052%；弃权0股。

中小股东表决情况：同意61,017,297股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.931%；反对659,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.069%；弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

6、2019年度报告全文及报告摘要

同意1,255,519,748股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.939%；反对658,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.052%；弃权108,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.009%。

中小股东表决情况：同意60,909,497股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.756%；反对658,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.068%；弃权108,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.176%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

7、向银行申请授信额度并涉及资产担保

同意1,253,930,148股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.812%；反对2,356,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.188%；弃权0股。

中小股东表决情况：同意59,319,897股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.179%；反对2,356,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.821%；弃权0股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

8、为下属公司提供担保及下属公司之间担保

同意1,253,912,992股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.811%；反对2,358,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.188%；弃权15,056股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

中小股东表决情况：同意59,302,741股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.151%；反对2,358,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

3.824%；弃权 15,056 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.024%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

9、中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保

同意 1,253,930,148 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.812%；反对 2,356,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.188%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 59,319,897 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.179%；反对 2,356,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.821%；弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

10、向控股股东申请委托贷款并涉及子公司股权质押担保暨关联交易

关联法人股东和董事高管（关联自然人股东）所持股份均需在該议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

同意 59,319,897 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 96.179%；反对 2,356,700 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 3.821%；弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

11、利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易

关联法人股东需在該议案中回避表决。

同意 45,213,182 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 73.307%；反对 16,463,415 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 26.693%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 45,213,182 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.307%；反对 16,463,415 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.693%；弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

12、2020 年度日常关联交易预计

(1) 与中国电子 2020 年度日常关联交易事项

关联法人股东和关联自然人股东(董事高管)所持股份均需在该议案中回避表决,因此,本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

同意 61,017,797 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.932%;反对 658,800 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 1.068%;弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(2) 与长城银河签署《2020 年度日常关联交易框架协议》

公司高管(关联自然人股东)需在该议案中回避表决。

同意 1,255,628,048 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.948%;反对 658,800 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.052%;弃权 0 股。

中小股东表决情况:同意 61,017,797 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.932%;反对 658,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.068%;弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(3) 与长城超云签署《2020 年度日常关联交易框架协议》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 规定,该事项构成关联交易,属于前述规定的关联自然人股东需在该议案中回避表决。

同意 1,255,628,048 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.948%;反对 658,800 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.052%;弃权 0 股。

中小股东表决情况:同意 61,017,797 股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的 98.932%;反对 658,800 股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的 1.068%;弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(4) 与中电数据签署《2020 年度日常关联交易框架协议》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定,该事项构成关联交易,但不

存在关联法人股东、关联自然人股东需回避表决的情形。

同意 1,255,628,048 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.948%；反对 658,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 61,017,797 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.932%；反对 658,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.068%；弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

(5) 与广州鼎甲签署《2020 年度日常关联交易框架协议》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 规定，该事项构成关联交易，属于前述规定的关联自然人股东需在该议案中回避表决。

同意 1,255,628,048 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.948%；反对 658,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.052%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 61,017,797 股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的 98.932%；反对 658,800 股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的 1.068%；弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

13、办理应收账款保理业务暨关联交易

关联法人股东需在该议案中回避表决。

同意 59,319,897 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 96.179%；反对 2,356,700 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 3.821%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 59,319,897 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.179%；反对 2,356,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.821%；弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

14、选举刘晨晖先生为第七届监事会监事

同意 1,253,764,774 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.799%；反对 2,522,074 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.201%；弃权 0 股%。

中小股东表决情况：同意 59,154,523 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.911%；反对 2,522,074 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.089%；弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

审议特别决议议案

15、调整股票期权激励计划对标企业

持有公司股份的激励对象回避了该议案的表决。

同意 1,255,423,692 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.931%；反对 863,156 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.069%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 60,813,441 股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的 98.601%；反对 863,156 股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的 1.399%；弃权 0 股。

该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所程珊律师、赵亚静律师
- 2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2019 年度股东大会通知公告；
- 2、公司 2019 年度股东大会提示性公告；
- 3、公司 2019 年度股东大会决议；
- 4、本次股东大会的法律意见书。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十二日