

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2021-039

杭州长川科技股份有限公司 2020 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”）2020 年度股东大会于 2021 年 5 月 28 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：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:30；
- 2、网络投票时间：2021 年 5 月 28 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：2021 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2021 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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11人，代表公司股份164,210,575股，占公司有表决权股份总数的52.33%。

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136,295,687股，占公司有表决权股份总数的43.44%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共计5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8.90%。

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4人，代表股份92,300股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

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：

本次股东大会审议通过以下议案：

1、《公司2020年度董事会工作报告》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,175,824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%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《2020年度监事会工作报告》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,175,824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%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、《公司2020年度财务决算报告》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,175,824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%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、《2020年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,175,824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%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,175,824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%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、《关于拟定第三届董事会、监事会成员2021年度薪酬及津贴标准的议案》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,175,824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%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、《关于公司2020年度商誉减值测试报告的议案》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,175,824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%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意164,131,075股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.9516%；反对79,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0484%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,096,324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99.80%；反对79,500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0.20%；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%。

中小股东表决情况：中小股东总表决情况：同意12,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.8678%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的86.1322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,175,824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%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,175,824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%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、《关于授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0000%。

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40,175,824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%。

中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：

13.01、候选人：选举赵轶先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：164,209,775股

13.02、候选人：选举钟锋浩先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：164,209,775股

13.03、候选人：选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：164,209,775股

13.04、候选人：选举韩笑先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：164,209,775股

13.05、候选人：选举杨征帆先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：164,209,775股

13.06、候选人：选举陈江华先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：164,209,775股

中小股东表决情况：

13.01、候选人：选举赵轶先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：91,500股

13.02、候选人：选举钟锋浩先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：91,500股

13.03、候选人：选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：91,500股

13.04、候选人：选举韩笑先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：91,500股

13.05、候选人：选举杨征帆先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股

份数：91,500股

13.06、候选人：选举陈江华先生为公司第三届董事会非独立董事，同意股份数：91,500股

以上候选人全部当选。

14、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：

14.01、候选人：选举于燮康先生为公司第三届董事会独立董事，同意股份数：164,209,775股

14.02、候选人：选举李庆峰先生为公司第三届董事会独立董事，同意股份数：164,209,775股

14.03、候选人：选举黄英女士为公司第三届董事会独立董事，同意股份数：164,209,775股

中小股东表决情况：

14.01、候选人：选举于燮康先生为公司第三届董事会独立董事，同意股份数：91,500股

14.02、候选人：选举李庆峰先生为公司第三届董事会独立董事，同意股份数：91,500股

14.03、候选人：选举黄英女士为公司第三届董事会独立董事，同意股份数：91,500股

以上候选人全部当选。

15、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：

15.01、候选人：选举贾淑华女士为公司第三届监事会监事，同意股份数：

164,209,775股

15.02、候选人：选举郭郢女士为公司第三届监事会监事。同意股份数：
164,209,775股

中小股东表决情况：

15.01、候选人：选举贾淑华女士为公司第三届监事会监事，同意股份数：
91,500股

15.02、 候选人：选举郭郢女士为公司第三届监事会监事，同意股份数：
91,500股

以上候选人全部当选。

四、律师意见

公司聘请国浩律师（杭州）事务所应超惠律师、王婧律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州长川科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司2020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2020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

2021年5月28日