

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2021-036

## 江苏长电科技股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室（江阴市滨江中路 275 号）

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	512,104,813
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（%）	28.7771

(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。

本次现场会议，由董事长周子学先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(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 9 人（其中 7 名以通讯方式参会）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中 2 名以通讯方式参会）；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	512,029,813	99.9853	40,100	0.0078	34,900	0.0069

2、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

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	512,029,813	99.9853	40,100	0.0078	34,900	0.0069

3、议案名称：2020 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	512,029,813	99.9853	40,100	0.0078	34,900	0.0069

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案

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	512,035,113	99.9863	69,700	0.0137	0	0.0000

5、议案名称：江苏长电科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	512,028,013	99.9850	41,900	0.0081	34,900	0.0069

6、议案名称：关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案

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	511,681,413	99.9173	423,400	0.0827	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度为全资子公司融资提供担保的议案

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	510,544,392	99.6952	1,560,421	0.3048	0	0.0000

8、议案名称：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	502,019,039	98.0305	10,085,774	1.9695	0	0.0000

9、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	512,033,913	99.9861	70,900	0.0139	0	0.0000

10、议案名称：关于长电国际（香港）贸易投资有限公司拟在江阴设立全资子公司的议案

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	512,062,913	99.9918	41,900	0.0082	0	0.0000

11、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	512,004,913	99.9804	41,900	0.0081	58,000	0.0115

12、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	512,039,713	99.9872	65,100	0.0128	0	0.0000

(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	485,322,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,712,272	99.7397	69,700	0.2603	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,877,921	99.6394	46,600	0.3606	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,834,351	99.8333	23,100	0.1667	0	0.0000

(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 (%)
4	关于公司 2020 年度利润分配的预案	26,712,272	99.7397	69,700	0.2603	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度为全资子公司融资提供担保的议案	25,221,551	94.1736	1,560,421	5.8264	0	0.0000
8	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	16,696,198	62.3411	10,085,774	37.6589	0	0.0000
9	关于调整独立董事津贴的议案	26,711,072	99.7352	70,900	0.2648	0	0.0000
12	关于修改公司章程的议案	26,716,872	99.7569	65,100	0.2431	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 1-11 项为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 12 为特别决议案。已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、张若愚

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、江苏长电科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

江苏长电科技股份有限公司  
2021 年 6 月 3 日