

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2024-025

浙江长城电工科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024年7月5日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,080,800
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（%）	58.6530

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾正韡先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陆永明出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	顾正韡先生	121,078,300	99.9979	是
1.02	徐永华先生	121,078,300	99.9979	是
1.03	顾林荣先生	121,078,300	99.9979	是
1.04	范先华先生	121,078,301	99.9979	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	褚松水先生	121,078,300	99.9979	是
2.02	卢再志先生	121,078,300	99.9979	是
2.03	靳明先生	121,078,300	99.9979	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	仰卫明先生	121,078,301	99.9979	是
3.02	施剑龙先生	121,078,300	99.9979	是

(二) 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(%)
1.01	顾正韡先生	138,900	98.2319				
1.02	徐永华先生	138,900	98.2319				
1.03	顾林荣先生	138,900	98.2319				
1.04	范先华先生	138,901	98.2326				
2.01	褚松水先生	138,900	98.2319				
2.02	卢再志先生	138,900	98.2319				
2.03	靳明先生	138,900	98.2319				
3.01	仰卫明先生	138,901	98.2326				
3.02	施剑龙先生	138,900	98.2319				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

2、 律师见证结论意见：

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议