

中国长城科技集团股份有限公司

2018年度第四次临时股东大会决议公告

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：2018年4月3日下午14:30

网络投票的时间：2018年4月2日-2018年4月3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2018年4月3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2018年4月2日下午15:00-2018年4月3日下午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：董事兼总裁陈小军先生

6、会议通知情况：公司董事会于2018年3月16日、2018年4月2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2018年度第四次临时股东大会的通知》（2018-030号）、《关于召开2018年度第四次临时股东大会的提示性公告》（2018-037号），公告了2018年度第四次临时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

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 55 人，所持有表决权的股份总数为 1,237,789,928 股，占公司有表决权总股份的 42.044%。

其中，参加现场投票的股东及股东代表 7 人，其所持有表决权的股份总数为 1,210,798,537 股，占公司有表决权总股份的 41.127%；参加网络投票的股东为 48 人，其所持有表决权的股份总数为 26,991,391 股，占公司有表决权总股份的 0.917%。

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

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、关于选举第七届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制，应选 6 人）

候选人	获得的总选举票数	占有效表决权股份总数的比例	获得的中小股东选举票数	占中小股东有效表决权股份总数的比例	表决结果
靳宏荣	1,236,143,751	99.867%	25,460,414	93.927%	当选
陈小军	1,236,132,944	99.866%	25,449,607	93.887%	当选
李峻	1,236,110,651	99.864%	25,427,314	93.805%	当选
孔雪屏	1,236,140,451	99.867%	25,457,114	93.915%	当选
吕宝利	1,236,139,547	99.867%	25,456,210	93.912%	当选
张志勇	1,236,439,950	99.891%	25,756,613	95.020%	当选

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案（采用累积投票制，应选 3 人）

候选人	获得的总选举票数	占有效表决权股份总数的比例	获得的中小股东选举票数	占中小股东有效表决权股份总数的比例	表决结果
虞世全	1,236,140,551	99.867%	25,457,214	93.915%	当选

蓝庆新	1,236,139,747	99.867%	25,456,410	93.912%	当选
吴中海	1,236,440,046	99.891%	25,756,709	95.020%	当选

3、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案（采用累积投票制，应选 2 人）

候选人	获得的总选举票数	占有效表决权股份总数的比例	获得的中小股东选举票数	占中小股东有效表决权股份总数的比例	表决结果
马 跃	1,236,440,150	99.891%	25,756,813	95.020%	当选
李福江	1,236,140,650	99.867%	25,457,313	93.916%	当选

4、关于第七届董事会董事津贴标准的议案

同意 1,236,493,541 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.895%；反对 1,260,387 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.102%；弃权 36,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.003%。

中小股东表决情况：同意 25,810,204 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.217%；反对 1,260,387 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.650%；弃权 36,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.133%。

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、关于第七届监事会监事津贴标准的议案

同意 1,236,497,941 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.896%；反对 1,255,987 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.101%；弃权 36,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.003%。

中小股东表决情况：同意 25,814,604 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.234%；反对 1,255,987 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.634%；弃权 36,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.133%。

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、《股东回报规划（2018-2020）》

同意 1,236,655,129 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.908%；反对 1,098,799 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.089%；弃权 36,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.003%。

中小股东表决情况：同意 25,971,792 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.814%；反对 1,098,799 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.054%；弃权 36,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.133%。

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、修订《股东大会议事规则》

同意 1,236,555,907 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.900%；反对 1,198,021 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.097%；弃权 36,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.003%。

中小股东表决情况：同意 25,872,570 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.448%；反对 1,198,021 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.420%；弃权 36,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.133%。

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

8、《公司章程》修订案

同意 1,236,555,907 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.900%；反对 1,198,021 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.097%；弃权 36,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.003%。

中小股东表决情况：同意 25,872,570 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.448%；反对 1,198,021 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.420%；弃权 36,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.133%。

该项议案获得出席会议的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赫敏律师、万利民律师
- 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 2018 年度第四次临时股东大会通知公告；
- 2、公司 2018 年度第四次临时股东大会提示性公告；
- 3、公司 2018 年度第四次临时股东大会决议；
- 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

二〇一八年四月四日