

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2021-070

## 浙江长城电工科技股份有限公司 2021年第二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9月13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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,720,829
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（%）	69.6351

- (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 6 人，独立董事马建琴因公务出差在外无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陆永明先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年半年度利润分配方案的议案

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05 议案名称：发行数量

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07 议案名称：限售期

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08 议案名称: 上市地点

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09 议案名称: 滚存未分配利润的安排

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10 议案名称: 发行决议有效期

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	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	122,503,300	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	4,217,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,216,629	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	公司 2021 年半年度利润分配方案的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	发行股票的种类和面	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



01	值						
3.02	发行方式和发行时间	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	发行数量	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	募集资金规模和用途	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	限售期	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.08	上市地点	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	滚存未分配利润的安排	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.10	发行决议有效期	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 3 中的每一个逐项表决的子议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10 已分别审议通过；议案 1 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；议案 2-9 为特别决议议案，获得超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 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：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。

### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江长城电工科技股份有限公司  
2021 年 9 月 14 日