

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2022-030

江苏长电科技股份有限公司

2022 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：2022 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司会议楼 Meeting Room7
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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	504,789,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	28.3660

(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 8 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：关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

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	500,319,720	99.1145	4,406,323	0.8729	63,100	0.0126

- 2、议案名称：关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案

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	499,996,520	99.0505	4,729,523	0.9369	63,100	0.0126

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相

关事宜的议案

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	500,316,220	99.1139	4,409,823	0.8735	63,100	0.0126

4、议案名称：关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

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	503,184,025	99.6820	1,542,018	0.3054	63,100	0.0126

5、议案名称：关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	503,449,025	99.7345	1,277,018	0.2529	63,100	0.0126

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案

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	503,449,025	99.7345	1,277,018	0.2529	63,100	0.0126

(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	关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	34,587,818	88.5567	4,406,323	11.2817	63,100	0.1616
2	关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案	34,264,618	87.7292	4,729,523	12.1092	63,100	0.1616
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案	34,584,318	88.5477	4,409,823	11.2906	63,100	0.1617
4	关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	37,452,123	95.8903	1,542,018	3.9480	63,100	0.1617
5	关于公司 2022 年股票期权激	37,717,123	96.5688	1,277,018	3.2696	63,100	0.1616

	励计划实施考核管理方案的议案						
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案	37,717,123	96.5688	1,277,018	3.2696	63,100	0.1616

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1) 本次议案 1、2、3 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 4、5、6 为股东大会特别决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2) 涉及关联股东回避表决的情况，无关联股东出席股东大会。

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《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 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所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
2022 年 4 月 29 日