

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-043

江苏长电科技股份有限公司 2023 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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路 78 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 | 55 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 571,800,078 |
| 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（%） | 31.9545 |

- (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。

本次会议，由董事长高永岗先生主持，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。会议的召开和表决符合《公司法》及《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、公司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：关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案

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 | 571,623,378 | 99.9690 | 176,700 | 0.0310 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：2023 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 | 571,668,159 | 99.9769 | 40,200 | 0.0070 | 91,719 | 0.0161 |

3、议案名称：2023 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 | 571,669,159 | 99.9771 | 39,200 | 0.0068 | 91,719 | 0.0161 |

4、议案名称：2023 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 | 571,669,159 | 99.9771 | 41,400 | 0.0072 | 89,519 | 0.0157 |

5、议案名称：关于 2024 年度公司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 | 570,876,363 | 99.8384 | 923,711 | 0.1615 | 4 | 0.0001 |

6、议案名称：关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案

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 | 570,874,263 | 99.8380 | 925,811 | 0.1619 | 4 | 0.0001 |

7、议案名称：关于公司 2023 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 | 571,593,378 | 99.9638 | 206,700 | 0.0362 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：2023 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 | 571,669,159 | 99.9771 | 41,400 | 0.0072 | 89,519 | 0.0157 |

(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 | 465,731,902 | 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 | 105,861,476 | 99.8051 | 206,700 | 0.1949 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 51,283,892 | 99.9152 | 43,500 | 0.0848 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 54,577,584 | 99.7018 | 163,200 | 0.2982 | 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 | 关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案 | 105,891,476 | 99.8334 | 176,700 | 0.1666 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案 | 105,142,361 | 99.1271 | 925,811 | 0.8728 | 4 | 0.0001 |
| 7 | 关于公司 2023 年度利润分配的预案 | 105,861,476 | 99.8051 | 206,700 | 0.1949 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 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：张若愚、杨琳

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《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。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

● 上网公告文件

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》

● 报备文件

江苏长电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议