

## 贵州泰永长征技术股份有限公司

### 2023 年度股东大会决议公告

本公司及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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长黄正乾先生。

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的相关规定。

## （二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 6 人，代表股份 134,558,430 股，占公司总股份的 60.2881%。其中，通过现场投票的股东及授权代表 3 人，代表股份 120,013,020 股，占公司总股份的 53.7712%。通过网络投票的股东及授权代表 3 人，代表股份 14,545,410 股，占公司总股份的 6.5170%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 2 人，代表股份 1,291 股，占公司总股份的 0.0006%。其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,291 股，占上市公司总股份的 0.0006%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达律师事务所宋幸幸律师、罗晓丹律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 134,558,430 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 134,558,430 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%。

### **3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 134,558,430 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%。

### **4、审议通过了《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》**

表决结果：同意 134,558,430 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%。

### **5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 134,558,430 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%。

#### **6、审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》**

表决结果：同意 134,558,430 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,291 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%。

该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **7、审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》**

表决结果：同意 134,558,339 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 99.9999%；反对 91 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 92.9512%；反对 91 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 7.0488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%。

该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **8、审议通过了《关于 2024 年中期现金分红规划的议案》**

表决结果：同意 134,558,339 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 99.9999%；反对 91 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0001%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 92.9512%；反对 91 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 7.0488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的宋幸幸律师、罗晓丹律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议》合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、2023 年度股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 18 日