

深圳长城开发科技股份有限公司 第二十八次（2019年度）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2020年5月15日下午14:30

网络投票起止时间：2020年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年5月15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2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司第九届董事会

5、主持人：董事长周剑先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持有表决权的股份总数为750,954,204股，占公司有表决权股份总数的51.0415%。

（2）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为747,335,732股，占公司有表决权总股份50.7956%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 7 人，代表股份数量 3,618,472 股，占公司表决权股份总数的 0.2459%。

2、其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议情况

公司第二十八次（2019 年度）股东大会审议议案 1-7 为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通过，议案 8 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

提案序号	提案名称
提案 1	2019 年度董事会工作报告
提案 2	2019 年度监事会工作报告
提案 3	2019 年度财务决算报告
提案 4	2019 年度利润分配预案
提案 5	2019 年年度报告全文及年度报告摘要
提案 6	关于续聘 2020 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案
提案 7	关于向银行申请综合授信额度的议案
提案 8	关于为控股子公司提供担保的议案

四、提案表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

提案序号	同意		反对		弃权		表决结果
	股数/票数	占比 ^{注1}	股数/票数	占比 ^{注1}	股数/票数	占比 ^{注1}	
提案 1	750,302,304	99.9132%	636,900	0.0848%	15,000	0.0020%	通过
提案 2	750,302,304	99.9132%	651,900	0.0868%	0	0.0000%	通过
提案 3	750,302,304	99.9132%	651,900	0.0868%	0	0.0000%	通过
提案 4	750,302,304	99.9132%	636,900	0.0848%	15,000	0.0020%	通过
提案 5	750,302,304	99.9132%	636,900	0.0848%	15,000	0.0020%	通过
提案 6	750,317,304	99.9152%	636,900	0.0848%	0	0.0000%	通过
提案 7	750,092,404	99.8852%	861,800	0.1148%	0	0.0000%	通过
提案 8	749,930,399	99.8637%	1,023,805	0.1363%	0	0.0000%	通过 ^{注2}

注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

提案序号	同意		反对		弃权		表决结果 ^{注4}
	股数/票数	占比 ^{注3}	股数/票数	占比 ^{注3}	股数/票数	占比 ^{注3}	
提案 1	2,966,572	81.9841%	636,900	17.6014%	15,000	0.4145%	通过
提案 2	2,966,572	81.9841%	651,900	18.0159%	0	0.0000%	通过
提案 3	2,966,572	81.9841%	651,900	18.0159%	0	0.0000%	通过
提案 4	2,966,572	81.9841%	636,900	17.6014%	15,000	0.4145%	通过
提案 5	2,966,572	81.9841%	636,900	17.6014%	15,000	0.4145%	通过
提案 6	2,981,572	82.3986%	636,900	17.6014%	0	0.0000%	通过
提案 7	2,756,672	76.1833%	861,800	23.8167%	0	0.0000%	通过
提案 8	2,594,667	71.7062%	1,023,805	28.2938%	0	0.000%	通过

注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

注 4：同总体表决结果。

五、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、 律师姓名：王利国、朱艳婷律师

3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《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，会议通过的决议合法、有效。

六、 备查文件

- 1、 第二十八次（2019 年度）股东大会通知公告；
- 2、 第二十八次（2019 年度）股东大会的提示性通知；
- 3、 第二十八次（2019 年度）股东大会决议；
- 4、 本次股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十六日