

深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度（第六次）临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 28 日 14: 30

网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 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 2023 年 12 月 28 日上午 9: 15~9: 25, 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 2023 年 12 月 28 日 9: 15 至 15: 00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心

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：董事长韩宗远先生因公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事、副总裁周庚申先生代为主持会议。

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 19 人，其所持有表决权的股份总数为 101,278,696 股，占公司有表决权股份总数的 9.9096%。

(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 5 人，其所持有表决权的股

份总数为 87,705,917 股，占公司有表决权总股份 8.5816%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 14 人，代表股份数量 13,572,779 股，占公司有表决权股份总数的 1.3280%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、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 2023 年度（第六次）临时股东大会审议提案 1 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，该提案属于关联交易事项，相关关联股东已回避表决。

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，审议通过了以下提案：

提案序号	提案名称
提案 1	关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案

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	91,829,195	90.6698%	9,449,501	9.3302%	0	0.0000%	通过

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。

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3}
	股数/票数	占比 ^{注2}	股数/票数	占比 ^{注2}	股数/票数	占比 ^{注2}	
提案 1	4,123,478	30.3801%	9,449,501	69.6199%	0	0.0000%	通过

注 2：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 3：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、王倩律师
- 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、 2023 年度（第六次）临时股东大会通知公告；
- 2、 2023 年度（第六次）临时股东大会决议；
- 3、 2023 年度（第六次）临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十九日