

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2021-038

浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 6 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,771,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.4979

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾正韡先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书俞建利出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》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	125,771,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	顾正韡先生	125,770,804	99.9994	是
2.02	顾林祥先生	125,770,801	99.9994	是
2.03	徐永华先生	125,770,801	99.9994	是
2.04	范先华先生	125,770,801	99.9994	是

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	马建琴女士	125,770,801	99.9994	是
3.02	褚松水先生	125,770,801	99.9994	是
3.03	卢再志先生	125,770,801	99.9994	是

4、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	俞权娜先生	125,770,802	99.9994	是
4.02	盛根美女士	125,770,801	99.9994	是

(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	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	2,400,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	顾正韡先生	2,400,004	99.9710				
2.02	顾林祥先生	2,400,001	99.9708				
2.03	徐永华先生	2,400,001	99.9708				
2.04	范先华先生	2,400,001	99.9708				
3.01	马建琴女士	2,400,001	99.9708				
3.02	褚松水先生	2,400,001	99.9708				
3.03	卢再志先生	2,400,001	99.9708				

4.01	俞权娜先生	2,400 ,002	99.9709				
4.02	盛根美女士	2,400 ,001	99.9708				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1为特别决议议案，获得超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3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：国浩律师（杭州）事务所

律师：项也、宋慧清

2、律师见证结论意见：

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江长城电工科技股份有限公司
2021年6月17日