

芜湖长信科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）下午13：30；
 - 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11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系统投票的具体时间为2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00。
 - 3、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室
 - 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
 - 5、会议召集人：公司董事会
 - 6、会议主持人：陈奇先生
- 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及授权代表人数26人，代表股份581,872,551股，占公司总股本的25.3111%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共11人，代表公司股份数580,314,551股，占公司总股本的比例为25.2434%；本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计15人，代表公司股份数1,558,000股，占公司总股本的比例为0.0678%。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）股份44,030,945股，占公司总股本的比例为1.9153%。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过了《长信科技2017年度董事会工作报告》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《长信科技2017年度监事会工作报告》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《长信科技2017年度财务决算报告》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《长信科技2017年度报告》及其摘要；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《长信科技2017年度利润分配预案》的议案；

表决情况：同意 580,486,651 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7618%；反对 1,385,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2382%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,645,045 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.8524%；反对 1,385,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.1476%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《长信科技聘用会计师事务所为公司2018年度财务审计机构》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《长信科技2017年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《长信科技关于2018年度为下属子公司提供担保》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《长信科技2017年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《长信科技关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者

者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《长信科技关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

12、审议通过了《长信科技公开发行可转换公司债券方案》的议案；

与会股东及股东代表逐项审议并通过了本次公开发行可转换公司债券方案的各项内容，各项子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 12.01 发行证券的种类

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.02 发行规模

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.03 证券面值和发行价格

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.04 债券存续期限

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.05 债券利率及定价方式

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.06 付息的期限和方式

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.07 转股期限

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.08 转股数量确定方式

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.09 转股价格的确定及其调整

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.10 转股价格向下修正条款

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.11 赎回条款

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.12 回售条款

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.13 转股后的股利分配

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.14 发行方式及发行对象

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.15 向原股东配售的安排

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.16 债券持有人会议相关事项

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.17 本次募集资金用途

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.18 担保事项

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.19 募集资金管理及存放账户

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

议案12.20 本次发行可转债方案的有效期

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

13、审议通过了《长信科技公开发行可转换公司债券预案》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

14、审议通过了《长信科技公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

15、审议通过了《长信科技公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

16、审议通过了《长信科技前次募集资金使用情况报告》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

17、审议通过了《长信科技关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

18、审议通过了《长信科技关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

19、审议通过了《长信科技可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

表决情况：同意 580,535,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,337,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2298%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,693,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9633%；反对 1,337,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

20、审议通过了《长信科技未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案；

表决情况：同意 580,493,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7630%；反对 1,379,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2370%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 42,651,845 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.8679%；反对 1,379,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.1321%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并

出具了《法律意见书》，认为：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《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

- 1、芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2017 年年度股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司

2018 年 5 月 11 日