

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2021073

长园科技集团股份有限公司 2021 年第六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 8 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼
- (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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	544,264,492
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（%）	41.6813

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴启权先生主持，以现场投票和网络投

票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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 9 人，出席 5 人，董事何炜伟、杨涛、王福及独立董事赖泽侨因工作安排未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事白雪原、李伟群、朱玉梅因工作安排未出席会议；
- 3、董事会秘书顾宁出席会议；副总裁杨博仁、副总裁朱晓军列席会议，副总裁魏仁忠、财务负责人姚泽因公出差未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举吴启权为公司董事	370,301,441	68.0370	是
1.02	选举杨涛为公司董事	370,301,315	68.0370	是
1.03	选举杨博仁为公司董事	370,301,317	68.0370	是
1.04	选举杨诚为公司董事	370,301,311	68.0370	是

2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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	选举赖泽侨为公司独立董事	370,301,315	68.0370	是
2.02	选举彭丁带为公司独立董事	370,301,313	68.0370	是
2.03	选举王苏生为公司独立董事	370,301,314	68.0370	是

3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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	选举陈梅为公司监事	370,301,312	68.0370	是
3.02	选举朱玉梅为公司监事	370,301,312	68.0370	是

(二) 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 (%)
1.01	选举吴启权为公司董事	76,505,773	96.5609				
1.02	选举杨涛为公司董事	76,505,647	96.5608				
1.03	选举杨博仁为公司董事	76,505,649	96.5608				
1.04	选举杨诚为公司董事	76,505,643	96.5608				
2.01	选举赖泽侨为公司独立董事	76,505,647	96.5608				
2.02	选举彭丁带为公司独立董事	76,505,645	96.5608				
2.03	选举王苏生为公司独立董事	76,505,646	96.5608				
3.01	选举陈梅为公司监事	76,505,644	96.5608				
3.02	选举朱玉梅为公司监事	76,505,644	96.5608				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均采用累积投票制，并已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，根据公司章程的规定，所有候选人均当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：简雯、王金玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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。

长园科技集团股份有限公司

2021年8月10日