

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2022-084

债券代码：128105

债券简称：长集转债

## 广东长青（集团）股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）下午15:00

2) 网络投票时间：2022年12月30日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月30日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00至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：2022年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2022年12月23日（星期五）

3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长何启强

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份451,195,500股，占公司股份总数的60.812%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份451,114,800股，占公司有表决权股份总数的60.8011%。

2、通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表有表决权股份80,700股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为80,700股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。

会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### 1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

## **2. 逐项审议《关于修订和新增公司治理制度的议案》**

### **2.1 《股东大会议事规则》**

表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

### **2.2 《董事会议事规则》**

表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

### **2.3 《对外担保管理制度》**

表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

#### **2.4 《对外投资管理制度》**

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

#### **2.5 《关联交易管理制度》**

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

#### **2.6 《募集资金管理制度》**

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

#### **2.7 《银行及其他金融机构借款管理办法》**

表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的

有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

## **2.8 《会计师事务所选聘制度》**

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

## **2.9 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》**

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

## **2.10 《分红管理制度》**

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

## **2.11 《独立董事制度》**

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

## **2.12 《A股可转换公司债券持有人会议规则》**

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

## **2.13 《董事、监事及高级管理人员行为规范》**

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

## **2.14 《金融衍生品交易管理制度》**

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

### 3. 审议通过《监事会议事规则》

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9821%；反对 80,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 四、律师见证情况

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1. 广东长青（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日