

证券代码：600525

证券简称：ST 长园

公告编号：2026002

长园科技集团股份有限公司

2026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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：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	1,611
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	760,656,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.7311

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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。因董事长乔文健无法履职，本次会议由出席会议董事推举董事熊胜辉主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议本次股东会的议案。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，董事长乔文健因个人原因未列席会议，董事杨诚、职工代表董事张广嘉、独立董事关天鹏因工作安排未列席会议；
- 2、董事会秘书顾宁列席会议；总裁强卫、常务副总裁王伟、副总裁邓湘湘、财务负责人陈美川列席会议，副总裁姚泽因工作安排未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》

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	749,345,091	98.5130	11,151,120	1.4660	159,800	0.0210

- 2、议案名称：《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》

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	746,561,991	98.1471	13,772,820	1.8107	321,200	0.0422
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

(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	《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》	349,793,483	96.8677	11,151,120	3.0881	159,800	0.0442
2	《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》	347,010,383	96.0970	13,772,820	3.8141	321,200	0.0889

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为以普通决议通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：饶晓敏、周俊

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书