

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2025-012

浙江长城电工科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,912,304
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（%）	59.5402

(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, 董事长顾正韩先生主持, 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、公司董事会秘书孙建辉先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

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	122, 790, 804	99. 9011	94, 300	0. 0767	27, 200	0. 0222

- 2、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	122, 782, 004	99. 8939	94, 800	0. 0771	35, 500	0. 0290

3、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	122, 783, 204	99. 8949	94, 300	0. 0767	34, 800	0. 0284

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	122, 773, 804	99. 8873	99, 400	0. 0808	39, 100	0. 0319

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	122, 781, 604	99. 8936	102, 700	0. 0835	28, 000	0. 0229

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	122,780,704	99.8929	96,500	0.0785	35,100	0.0286

7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	122,749,904	99.8678	119,300	0.0970	43,100	0.0352

8、议案名称：关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案

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	122,762,104	99.8777	118,200	0.0961	32,000	0.0262

9、议案名称：关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案

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	122,669,504	99.8024	148,900	0.1211	93,900	0.0765

10、议案名称：关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案

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	1,948,404	88.6039	143,100	6.5074	107,500	4.8887

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	120,443,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	2,338,304	94.7063	102,700	4.1595	28,000	1.1342
其中：市值 50 万以下普通股股东	678,557	90.6002	42,400	5.6612	28,000	3.7386
市值 50 万以上普通股股东	1,659,747	96.4942	60,300	3.5058	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2024 年度利润分配预案的议案	1,888,104	93.5258	102,700	5.0871	28,000	1.3871
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,887,204	93.4812	96,500	4.7800	35,100	1.7388
7	关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	1,856,404	91.9556	119,300	5.9094	43,100	2.1350
8	关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案	1,868,604	92.5599	118,200	5.8549	32,000	1.5852
9	关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案	1,776,004	87.9730	148,900	7.3756	93,900	4.6514
10	关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案	1,768,204	87.5867	143,100	7.0883	107,500	5.3250

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中均为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

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。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 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

● 报备文件

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