

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

### 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月12日下午2:00；

（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2025年5月12日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间；

（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街交汇处）27层报告厅。

3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长姜云涛先生

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为407,937,529股，扣除公司回

购专用账户中的股份6,223,117股，公司本次股东大会有表决权股份总数为401,714,412股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东727人，代表股份107,286,113股，占公司有表决权股份总数的26.7071%。其中：通过现场投票的股东25人，代表股份11,426,106股，占公司有表决权股份总数的2.8443%；通过网络投票的股东702人，代表股份95,860,007股，占公司有表决权股份总数的23.8627%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东715人，代表股份19,945,493股，占公司有表决权股份总数的4.9651%。其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份341,940股，占公司有表决权股份总数的0.0851%。通过网络投票的中小股东701人，代表股份19,603,553股，占公司有表决权股份总数的4.8800%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

### 三、提案审议表决情况

本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：

1、《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意106,386,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1611%；反对267,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498%；弃权632,099股（其中，因未投票默认弃权553,299股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5892%。

中小股东总表决情况：

同意19,045,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4873%；反对267,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3435%；弃权632,099股（其中，因未投票默认弃权553,299股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1691%。

**表决结果：通过。**

## **2、《2024年度监事会工作报告》**

总表决情况：

同意106,387,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1624%；反对267,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498%；弃权630,699股（其中，因未投票默认弃权553,199股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5879%。

中小股东总表决情况：

同意19,046,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4944%；反对267,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3435%；弃权630,699股（其中，因未投票默认弃权553,199股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1621%。

**表决结果：通过。**

## **3、《2024年年度报告全文及摘要》**

总表决情况：

同意106,374,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1502%；反对277,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2583%；弃权634,599股（其中，因未投票默认弃权553,299股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5915%。

中小股东总表决情况：

同意19,033,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4292%；反对277,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3891%；弃权634,599股（其中，因未投票默认弃权553,299股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1817%。

**表决结果：通过。**

#### 4、《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意106,366,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1432%；反对285,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2665%；弃权633,399股（其中，因未投票默认弃权553,299股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5904%。

中小股东总表决情况：

同意19,026,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3911%；反对285,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4333%；弃权633,399股（其中，因未投票默认弃权553,299股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1757%。

**表决结果：通过。**

#### 5、《2024年度利润分配方案》

总表决情况：

同意106,408,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1816%；反对290,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2705%；弃权587,899股（其中，因未投票默认弃权553,199股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5480%。

中小股东总表决情况：

同意19,067,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5976%；反对290,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4548%；弃权587,899股（其中，因未投票默认弃权553,199股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9475%。

**表决结果：通过。**

#### 6、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意106,361,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1382%；反对275,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2570%；弃权648,799股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6047%。

中小股东总表决情况：

同意19,020,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3645%；反对275,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3826%；弃权648,799股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2529%。

**表决结果：通过。**

#### **7、《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》**

总表决情况：

同意106,391,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1662%；反对275,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2568%；弃权619,099股（其中，因未投票默认弃权565,699股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5771%。

中小股东总表决情况：

同意19,050,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5149%；反对275,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3811%；弃权619,099股（其中，因未投票默认弃权565,699股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1040%。

**表决结果：通过。**

#### **8、《关于修改〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：

同意103,319,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3024%；反对3,353,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1258%；弃权

613,499股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5718%。

中小股东总表决情况：

同意15,978,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1106%；反对3,353,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8136%；弃权613,499股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0759%。

**表决结果：通过。**

#### **9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意106,409,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1825%；反对266,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2487%；弃权610,299股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5689%。

中小股东总表决情况：

同意19,068,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6027%；反对266,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3375%；弃权610,299股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0598%。

**表决结果：通过。**

#### **10、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意106,406,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1804%；反对269,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2515%；弃权609,399股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5680%。

中小股东总表决情况：

同意19,066,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5916%；反对269,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3530%；弃权609,399股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0553%。

**表决结果：通过。**

#### **11、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意106,409,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1829%；反对264,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2467%；弃权611,999股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5704%。

中小股东总表决情况：

同意19,068,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6047%；反对264,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3270%；弃权611,999股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0684%。

**表决结果：通过。**

#### **12、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》**

总表决情况：

同意106,402,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1767%；反对271,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2530%；弃权611,799股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5703%。

中小股东总表决情况：

同意19,062,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5716%；反对271,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3611%；弃权611,799股（其中，因未投票默认弃权553,599股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0674%。

**表决结果：通过。**

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所

2、律师姓名：王哲、孙小鹏

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2025年5月13日