

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第三十四次（2025 年度）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东会无否决议案的情形；
- 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 14：30

网络投票起止时间：2026 年 5 月 28 日

其中，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 2026 年 5 月 28 日 9：15~9：25，9：30~11：30，13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司第十届董事会

5、主持人：董事长韩宗远先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、股东出席情况

##### （1）出席会议的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 2,398 名，其所持有表决权的股份总数为 598,847,870 股，占公司表决权股份总数的 38.0377%。

##### （2）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 11 人，其所持有表决权的股份总数为 579,386,323 股，占公司有表决权股份总数的 36.8015%。

### (3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 2,387 人，代表股份 19,461,547 股，占公司有表决权股份总数的 1.2362%。

## 2、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。

## 三、提案审议情况

公司第三十四次（2025 年度）股东会审议议案 1-8 为普通决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 6 属于关联交易事项，相关关联股东已回避表决。议案 9 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

提案序号	提案名称
提案 1	2025 年度董事会工作报告
提案 2	2025 年度利润分配预案
提案 3	2025 年年度报告及摘要
提案 4	关于开展金融衍生品业务的议案
提案 5	关于向银行申请综合授信额度的议案
提案 6	关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案
提案 7	关于制定薪酬管理制度的议案
提案 8	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案
提案 9	关于公司提供担保的议案

## 四、提案表决情况

本次股东会对前述提案的表决结果如下：

提案序号	同意		反对		弃权		表决结果
	股数/票数	占比 <sup>注1</sup>	股数/票数	占比 <sup>注1</sup>	股数/票数	占比 <sup>注1</sup>	
提案 1	597,706,870	99.8095%	1,024,800	0.1711%	116,200	0.0194%	通过
提案 2	597,668,020	99.8030%	1,058,150	0.1767%	121,700	0.0203%	通过

提案 3	597,690,670	99.8067%	1,034,600	0.1728%	122,600	0.0205%	通过
提案 4	597,537,170	99.7812%	1,162,500	0.1941%	148,200	0.0247%	通过
提案 5	597,273,950	99.7372%	1,442,720	0.2409%	131,200	0.0219%	通过
提案 6	56,128,539	93.0990%	3,963,754	6.5746%	196,800	0.3264%	通过
提案 7	597,585,420	99.7891%	1,098,000	0.1834%	164,450	0.0275%	通过
提案 8	597,413,720	99.7605%	1,105,250	0.1846%	328,900	0.0549%	通过
提案 9	590,303,788	98.5732%	8,253,182	1.3782%	290,900	0.0486%	通过 <sup>注2</sup>

注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

提案序号	同意		反对		弃权		表决结果 <sup>注4</sup>
	股数/票数	占比 <sup>注3</sup>	股数/票数	占比 <sup>注3</sup>	股数/票数	占比 <sup>注3</sup>	
提案 1	59,012,093	98.1031%	1,024,800	1.7037%	116,200	0.1932%	通过
提案 2	58,973,243	98.0386%	1,058,150	1.7591%	121,700	0.2023%	通过
提案 3	58,995,893	98.0763%	1,034,600	1.7199%	122,600	0.2038%	通过
提案 4	58,842,393	97.8210%	1,162,500	1.9326%	148,200	0.2464%	通过
提案 5	58,579,173	97.3835%	1,442,720	2.3984%	131,200	0.2181%	通过
提案 6	55,992,539	93.0834%	3,963,754	6.5894%	196,800	0.3272%	通过
提案 7	58,890,643	97.9013%	1,098,000	1.8253%	164,450	0.2734%	通过
提案 8	58,718,943	97.6158%	1,105,250	1.8374%	328,900	0.5468%	通过
提案 9	51,609,011	85.7961%	8,253,182	13.7203%	290,900	0.4836%	通过

注 3：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

注 4：同总体表决结果。

## 五、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、 律师姓名：朱艳婷、王倩律师

3、 结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成

的《深圳长城开发科技股份有限公司第三十四次（2025年度）股东会决议》合法、有效。

## 六、 备查文件

- 1、 第三十四次（2025年度）股东会通知公告；
- 2、 第三十四次（2025年度）股东会决议；
- 3、 第三十四次（2025年度）股东会法律意见书。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日