

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第三十次（2021年度）股东大会决议公告

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

### 一、会议召开情况

#### 1、会议时间：

现场会议召开时间：2022年5月12日14:30

网络投票起止时间：2022年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午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2022年5月12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：公司第九届董事会

5、主持人：董事长周剑先生

6、本次会议的召开符合《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

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计25名，其所持有表决权的股份总数为656,434,402股，占公司有表决权股份总数的42.0633%。

##### （2）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为643,798,458股，占公司有表决权总股份41.2536%。

**(3) 网络投票情况**

通过网络投票参加本次股东大会的股东 19 人，代表股份数量 12,635,944 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8097%。

**2、 其他人员出席情况**

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

**三、 提案审议情况**

公司第三十次（2021 年度）股东大会审议议案 1-7 及议案 9 为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 8 及议案 10 为特别决议议案，需经出席会议的股东（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	2021 年度董事会工作报告
提案 2	2021 年度监事会工作报告
提案 3	2021 年度财务决算报告
提案 4	2021 年度利润分配预案
提案 5	2021 年年度报告及摘要
提案 6	关于续聘会计师事务所的议案
提案 7	关于向银行申请综合授信额度的议案
提案 8	关于为控股子公司提供担保的议案
提案 9	关于开展应收账款保理业务的议案
提案 10	关于吸收合并子公司提请股东大会审议的议案

**四、 提案表决情况**

本次股东大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	656,357,202	99.9882%	7,000	0.0011%	70,200	0.0107%	通过
提案 2	656,363,302	99.9891%	7,000	0.0011%	64,100	0.0098%	通过
提案 3	656,353,702	99.9877%	10,500	0.0016%	70,200	0.0107%	通过

提案 4	656,427,402	99.9989%	7,000	0.0011%	0	0.0000%	通过
提案 5	656,363,302	99.9891%	7,000	0.0011%	64,100	0.0098%	通过
提案 6	656,182,002	99.9616%	54,500	0.0083%	197,900	0.0301%	通过
提案 7	647,765,766	98.6794%	8,668,636	1.3206%	0	0.0000%	通过
提案 8	643,831,658	98.0801%	12,602,744	1.9199%	0	0.0000%	通过 <sup>注2</sup>
提案 9	655,865,002	99.9133%	569,400	1.9080%	0	0.0000%	通过
提案 10	656,421,302	99.9980%	7,000	0.0011%	6,100	0.0009%	通过 <sup>注2</sup>

注 1：占比，指占出席本次股东大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、监事、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	12,696,544	99.3956%	7,000	0.0548%	70,200	0.5496%	通过
提案 2	12,702,644	99.4434%	7,000	0.0548%	64,100	0.5018%	通过
提案 3	12,693,044	99.3682%	10,500	0.0822%	70,200	0.5496%	通过
提案 4	12,766,744	99.9452%	7,000	0.0548%	0	0.0000%	通过
提案 5	12,702,644	99.4434%	7,000	0.0548%	64,100	0.5018%	通过
提案 6	12,521,344	98.0240%	54,500	0.4267%	197,900	1.5493%	通过
提案 7	4,105,108	32.1371%	8,668,636	67.8629%	0	0.0000%	通过
提案 8	171,000	1.3387%	12,602,744	98.6613%	0	0.0000%	通过
提案 9	12,204,344	95.5424%	569,400	4.4576%	0	0.0000%	通过
提案 10	12,760,644	99.8974%	7,000	0.0548%	6,100	0.0478%	通过

注 3：占比，指占出席本次股东大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：王利国、王倩律师

3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》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资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

## 六、 备查文件

- 1、 第三十次（2021 年度）股东大会通知公告；
- 2、 第三十次（2021 年度）股东大会决议；
- 3、 第三十次（2021 年度）股东大会法律意见书。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十三日