

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2022-025

# 浙江长城电工科技股份有限公司

## 2022 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个别及连带责任。

### 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：2022 年 3 月 25 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,000,200
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（%）	59.5828

- (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，董事长顾正韡先生主持，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、公司董事会秘书陆永明先生出席本次会议；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：关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 议案名称：发行规模

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 3.04 议案名称：债券期限

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 3.05 议案名称：债券利率

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07 议案名称: 转股期限

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08 议案名称: 转股价格的确定及其调整

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.11 议案名称：赎回条款

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.12 议案名称：回售条款

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.17 议案名称：本次募集资金用途

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



3.18 议案名称：募集资金存管

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.19 议案名称：担保事项

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

7、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案						
3.01	本次发行证券的种类	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	发行规模	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	债券期限	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	债券利率	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06	还本付息的期限和方式	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	转股期限	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	转股价格的向下修正条款	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.11	赎回条款	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.12	回售条款	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.18	募集资金存管	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.19	担保事项	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.20	本次发行方案的有效期限	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	事宜的议案						
10	关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 3 中的每一个逐项表决的子议案 3.01-3.20 已分别审议通过；议案 1-10 为特别决议议案，获得超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过。

### 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。

### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江长城电工科技股份有限公司  
2022 年 3 月 26 日