

天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

- 1、股东大会届次：公司 2019 年年度股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00
 - (2) 网络投票时间：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 2020 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 5、表决方式：
 - (1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
 - (2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

- 6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2020年5月6日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、(1) 现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）4人（户），共代表有表决权股份数额为174,401,748股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的40.2326%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的41.1920%。其中，中小股东2人（户），共代表有表决权股份数额为17,147,748股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.9558%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.0501%。(2) 通过网络投票方式参加本次会议的股东15人（户），共代表有表决权股份数额为16,588,399股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.8268%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的3.9180%。其中，中小股东14人（户），共代表有表决权股份数额为618,399股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.1427%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的0.1461%。(3) 合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）19人（户），共代表有表决权的股份数额为190,990,147股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的44.0594%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的45.1100%。其中，中小股东16人（户），共代表有表决权的股份数额为17,766,147股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的4.0985%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.1962%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。

10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

(一) 审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

总表决情况：同意190,420,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.7018%；反对355,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1862%；弃权213,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。

中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。

议案表决结果为通过。

公司独立董事刘治海、于雳、李全在股东大会上向各位股东做了《2019 年度独立董事述职报告》。

（二）审议并通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.7018%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1862%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。

中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。

议案表决结果为通过。

（三）审议并通过了《2019 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.7018%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1862%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。

中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。

议案表决结果为通过。

（四）审议并通过了《2019 年度审计报告》

总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.7018%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1862%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。

中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。

议案表决结果为通过。

（五）审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 190,371,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6762%；反对 599,599 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.3139%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0098%。

中小股东总表决情况：同意 17,147,748 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.5192%；反对 599,599 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 3.3750%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1058%。

议案表决结果为通过。

（六）审议并通过了《关于 2020 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.7018%；反对 324,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1700%；弃权 244,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1282%。

中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.7945%；反对 324,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.8276%；弃权 244,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.3779%。

议案表决结果为通过。

(七) 审议并通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：同意 190,397,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6897%；反对 378,899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1984%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。

中小股东总表决情况：同意 17,173,448 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.6639%；反对 378,899 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.1327%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。

议案表决结果为通过。

(八) 审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.7018%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1862%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。

中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。

议案表决结果为通过。

(九) 审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：同意 190,420,848 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.7019%；反对 324,499 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1699%；弃权 244,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1282%。

中小股东总表决情况：同意 17,196,848 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.7956%；反对 324,499 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份数的 1.8265%；弃权 244,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 1.3779%。

议案表决结果为通过。

（十）审议并通过了《关于预计与海德堡 2020 年度日常关联交易的议案》

本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人（户），共代表有表决权的股份数额为 17,766,147 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.0985%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 4.1962%。其中，中小股东 16 人（户），共代表有表决权的股份数额为 17,766,147 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.0985%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 4.1962%。

总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 1.2034%。

中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 1.2034%。

议案表决结果为通过。

（十一）审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 99.7018%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.1862%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.1119%。

中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 1.2034%。

议案表决结果为通过。

(十二) 审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举李莉、高梅、朱辉、随群为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过并公告之日起三年。表决结果如下：

12.01 选举李莉为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,405,354，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6938%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,181,354 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.7084%。

议案表决结果为通过。

12.02 选举高梅为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,379,355 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,155,355 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.5620%。

议案表决结果为通过。

12.03 选举朱辉为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,379,355 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,155,355 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.5620%。

议案表决结果为通过。

12.04 选举随群为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,379,355 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,155,355 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.5620%。

议案表决结果为通过。

(十三) 审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举杨金国、祁怀锦、许文才为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过并公告之日起三年。表决结果如下：

13.01 选举杨金国为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 190,379,355 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,155,355 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.5620%。

议案表决结果为通过。

13.02 选举祁怀锦为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 190,379,356 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,155,356 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.5621%。

议案表决结果为通过。

13.03 选举许文才为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 190,379,356 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,155,356 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.5621%。

议案表决结果为通过。

(十四) 审议并通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》

会议以累积投票的方式选举蔡连成、董浩为公司第五届监事会监事，与职工代表监事邱丞共同组成公司第五届监事会。任期自本次股东大会决议通过并公告之日起三年。表决结果如下：

14.01 选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 190,379,356 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,155,356 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.5621%。

议案表决结果为通过。

14.02 选举董浩为第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 190,379,356 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,155,356 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.5621%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：苏峥、贾棣彦

3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日