

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-030
长缆科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

长缆科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年07月08日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次大会由公司董事长俞涛先生主持,本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《**长缆科技股份有限公司章程**》的规定。

一、会议出席情况和出席情况

(一)会议召开时间:2025年7月8日(星期二)下午15:00。

(2)投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月8日上午9:15~9:

25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票开始时间为2025年7月8日9:15,结束时间为2025年7月8日15:00。

2.现场会议召开地点:长沙高新区麓谷工业园铜榔坡西路223号公司会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:长缆科技股份有限公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长俞涛先生。

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《**公司章程**》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的股东126人,代表股份47,569,134股,占公司有表决权股份总数的43.4601%。【公司有表决权股份总数】本次股东大会登记日公司股份总数公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股数公司第二期员工持股计划持有人放弃表决权的股数公司回购股份数193,107,640-415,100-400,887-8,171,580,548股。

其中,通过现场投票的股东5人,代表股份73,631,514股,占公司有表决权股份总数的42.9137%。

通过网络投票的股东121人,代表股份937,620股,占公司有表决权股份总数的0.5465%。

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121人,代表股份937,620股,占公司有表决权股份总数的0.5465%。

3.列席现场会议的人员包括董事、监事和高级管理人员及北京海润天睿律师事务所律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1.审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%;反对389,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

2.审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票方案的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%;反对389,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

3.审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%;反对389,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

4.审议通过了关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施及相关主体承诺的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%;反对389,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

5.审议通过了关于公司向特定对象发行股票的授权董事会办理公司2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%;反对389,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

6.审议通过了关于公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4637%;反对228,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3070%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2293%。

7.审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施及相关主体承诺的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4749%;反对389,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

8.审议通过了关于公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4637%;反对228,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3070%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2293%。

9.审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%;反对238,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权153,000股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%。

10.审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%;反对238,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权153,000股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%。

11.审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%;反对238,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权153,000股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%。

12.审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%;反对238,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权153,000股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%。

13.审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%;反对238,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权153,000股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%。

14.审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%;反对238,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权153,000股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%。

15.审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票的议案

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%;反对238,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权153,000股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%。

16.限售期

总表决情况:

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4717%;反对391,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5230%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:

同意543,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9830%;反对391,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1037%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2133%。

2.04 定价基准日、发行价格与定价原则

总表决情况:

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4742%;反对389,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5230%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:

同意543,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9830%;反对391,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1037%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2133%。

2.05 行发数量

总表决情况:

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4702%;反对386,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5181%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:

同意543,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9830%;反对386,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1802%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2133%。

2.06 预期限售

总表决情况:

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4717%;反对391,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5230%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:

同意543,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9830%;反对391,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1037%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2133%。

2.07 筹集资金总额及用途

总表决情况:

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%;反对389,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5220%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:

同意543,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9810%;反对389,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1802%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2133%。

2.08 清偿未分配利润安排

总表决情况:

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4713%;反对389,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5230%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况:

同意543,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9710%;反对389,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1094%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2133%。

2.09 上市地点

总表决情况:

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5059%;反对366,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4914%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:

同意569,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的60.7026%;反对366,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.8041%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2133%。

2.10 决议有效期

总表决情况:

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5039%;反对366,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4914%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况:

同意569,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的60.7027%;反对366,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.8041%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2133%。

2.11 投票权委托

总表决情况:

同意74,177,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5039%;反对366,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4914%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况: