

天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、增加、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 2018 年第一次临时股东大会
- 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: 2018 年 1 月 9 日 (星期二) 下午 14:00
 - (2) 网络投票时间: 2018 年 1 月 8 日 (星期一) -2018 年 1 月 9 日 (星期二)。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 2018 年 1 月 9 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 2018 年 1 月 8 日 15: 00 至 2018 年 1 月 9 日 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: 公司将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, 公司股东应在本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：2018年1月2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）2人（户），共代表有表决权股份数额为131,086,048股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的30.2401%。其中，中小股东0人（户），共代表有表决权股份数额为0股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0000%。

(2) 通过网络投票方式参加本次会议的股东3人（户），共代表有表决权股份数额为36,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0084%。其中，中小股东3人（户），共代表有表决权股份数额为36,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0084%。(3) 合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5人（户），共代表有表决权的股份数额为131,122,548股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的30.2486%。其中，中小股东3人（户），共代表有表决权的股份数额为36,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0084%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。

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

本次临时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《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意131,086,048股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9722%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0278%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；弃权0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 0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

(二) 审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

总表决情况：同意 131,086,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9722%；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0278%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；反对 36,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

议案表决结果为通过。

(三) 审议并通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》

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）4 人（户），共代表有表决权的股份数额为 22,648,548 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 5.2248%。其中，中小股东 3 人（户），共代表有表决权的股份数额为 36,500 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 0.0084%。

总表决情况：同意 22,612,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.8388%；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.1612%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；反对 36,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

议案表决结果为通过。

(四) 审议并通过了《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议

案》

本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉回避表决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）4人（户），共代表有表决权的股份数额为22,648,548股，所持有表决权股份数占公司股份总数的5.2248%。其中，中小股东3人（户），共代表有表决权的股份数额为36,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.0084%。

总表决情况：同意22,612,048股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8388%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1612%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；弃权0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0.0000%。

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：贾棣彦、彭稳
- 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《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

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
- 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2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018年1月9日