

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-018  
长缆科技股份有限公司  
2024年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员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”)2024年度股东大会于2025年04月08日采用现场方式与网络投票相结合的方式在公司董事会召开。本次大会由公司董事会于2025年03月18日以公告方式通知全体股东。本次大会由公司董事会召集,公司董事长俞海先生主持。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、规范性文件的規定及《长缆科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的規定)。

一、会议召开情况说明

(一)会议召开情况:

1.会议召开时间:2025年4月08日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:

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4月08日上午9:15-9:25,9:30-10:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间为2025年4月08日9:15,结束时间为2025年4月08日15:00。

2.现场会议召开地点:长沙高新区麓谷工业丽锦路8223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:公司董事长俞海先生

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、规范性文件和《公司章程》的規定。

(二)出席情况说明:

1.股东出席的总体情况:

①公司有表决权的股份数为82,133,231股,占公司有表决权股份总数的100.00%;第一大股东持股100,000股,占公司有表决权股份总数的0.1175%;其余股东有表决权股份总数为81,104,587-8,110,405=71,580,548股;

其中,通过现场投票的股东7人,代表股份73,631,170股,占公司有表决权股份总数的42.9138%。

通过网络投票的股东161人,代表股份5,300,517股,占公司有表决权股份总数的3.0892%。

2.中小股东出席的总体情况:

①公司有表决权的股份数为82,133,231股,占公司有表决权股份总数的100.00%;第一大股东持股100,000股,占公司有表决权股份总数的0.1175%;其余股东有表决权股份总数为81,104,587-8,110,405=71,580,548股;

其中,通过现场投票的股东7人,代表股份73,631,170股,占公司有表决权股份总数的42.9138%。

通过网络投票的股东161人,代表股份5,300,517股,占公司有表决权股份总数的3.0892%。

3.出席会议的董事、监事和高级管理人员,其中独立董事赵泽华先生、非独立董事李绍林先生因工作原因请假,列席现场会议的人员还包括北京海润天睿律师事务所律师。

4.议案审议情况:

本次股东大会的议案中除表决权恢复的议案表决结果为通过外,其余议案表决结果为通过。

5.审议并通过了关于<2024年度董事会工作报告>的议案

总表决情况:

同意78,828,831股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8609%;反对92,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%;弃权0,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况:

同意78,828,831股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8609%;反对92,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%;弃权0,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%。

2.审议并通过了关于<2024年度监事会工作报告>的议案

总表决情况:

同意78,825,631股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9800%;反对92,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%;弃权0,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况:

同意78,825,631股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9800%;反对92,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%;弃权0,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%。

3.审议并通过了关于<2024年度报告>的议案

总表决情况:

同意78,825,631股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9800%;反对92,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%;弃权0,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况:

同意78,825,631股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9800%;反对92,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%;弃权0,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%。

4.审议并通过了关于<2024年度财务决算报告>的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7980%;反对96,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8130%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7980%;反对96,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8130%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。

5.审议并通过了关于<2024年度利润分配预案>的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7980%;反对96,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8130%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7980%;反对96,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8130%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。

6.审议并通过了关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7980%;反对96,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8130%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7980%;反对96,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8130%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。

7.审议并通过了关于续聘2025年度审计机构的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7978%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8116%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1001%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7978%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8116%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1001%。

8.审议并通过了关于银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7974%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7974%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

9.审议并通过了关于修订<公司章程>的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7974%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7974%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

10.审议通过了关于修订<公司章程>的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7974%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7974%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

11.审议通过了关于修订<股东大会议事规则>的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7975%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7975%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

12.审议通过了关于修订<关联交易管理制度>的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7975%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7975%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

13.审议通过了关于修订<内部控制制度>的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7975%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7975%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

14.审议通过了关于修订<信息披露管理制度>的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7975%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

中小股东总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7975%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

15.审议通过了关于修订<募集资金管理制度>的议案

总表决情况:

同意78,820,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7975%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8115%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

中小股东总表决情况:

同意