证券代码：002616　　证券简称：长青集团　　公告编号：2025-019

债券代码：128105　　债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	960,815,810.42	993,649,730.58	-3.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,046,998.85	55,993,847.24	44.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,702,229.17	32,089,673.80	154.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,325,874.53	224,275,567.07	-123.33%
基本每股收益(元/股)	0.1092	0.0755	44.64%
稀释每股收益(元/股)	0.1057	0.0755	40.00%
加权平均净资产收益率	2.85%	2.09%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	10,885,755,829.54	10,506,489,178.26	3.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,885,616,943.61	2,804,835,501.96	2.88%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-449,491.13	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	614,355.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-766,008.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	171,798.29	
减：所得税影响额	225,879.88	
少数股东权益影响额(税后)	4.44	
合计	-655,230.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 ☐不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目171,798.29元，主要系个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末货币资金比期初增加2.28亿元，主要原因是本期收到鱼台项目股权转让预收款1.39亿元和期末收到贷款0.68亿元。

2、报告期末应收款项融资比期初增加120.88%，主要原因是报告期末银行承兑汇票票据业务增加。

3、报告期末长期股权投资比期初增加502.56万元，主要原因是本期新增对北京中科信控大数据有限公司的股权投资。4、报告期末其他非流动资产比期初减少60.26%，主要原因是报告期末预付资产购置款项减少。

5、报告期末预收款项比期初增加13,880万元,主要原因是本期收到鱼台项目股权转让预收款项。

6、报告期末合同负债比期初减少31.98%，主要原因是报告期末预收客户货款减少。

7、报告期末应付职工薪酬比期初减少44.39%，主要原因是本期支付2024年度年终奖金。

8、报告期末一年内到期的非流动负债比期初增加37.20%，主要原因是报告期末一年内到期的长期借款增加。

9、报告期末其他流动负债比期初减少54.92%，主要原因是合同负债中分拆的待转销项税额，因合同负债减少而减少。

10、报告期末递延所得税负债比期初减少34.95%，主要原因是报告期末使用权资产形成的应纳税暂时性差异减少。

二、利润表项目

1、报告期内其他收益比上期增加35.57%，主要原因是满足退税条件的项目增加，增值税即征即退收益增加。

2、报告期内资产处置收益比上期减少57.95万元，主要原因是本期处置机器设备产生的收益减少。

3、报告期内营业外收入比上期减少3,191.32万元，主要原因是本期碳排放配额交易收入减少。

4、报告期内所得税费用比上期减少43.58%，主要原因是部分盈利子公司本期净利润同比下降，导致应纳税所得额减少。

5、报告期内归属于母公司所有者的净利润比上期增加44.74%，主要原因是：①燃料成本同比下降；

②增值税即征即退退税额增加。

6、报告期内其他综合收益比上期增加38.31万元，主要原因是报告期内外币美元汇率波动，引起外币汇率折算差异增加。

7、报告期内基本每股收益比上期增加44.64%，主要原因是本期净利润增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,806	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
何启强	境内自然人	25.77%	191,213,800	143,410,350	不适用 / 0
麦正辉	境内自然人	23.06%	171,101,000	128,325,750	不适用 / 0
中山市长青新产业有限公司	境内非国有法人	11.97%	88,800,000	0	不适用 / 0
张尊意	境内自然人	1.85%	13,759,000	0	不适用 / 0
黄旺萍	境内自然人	1.63%	12,083,000	0	冻结 / 12,083,000
郭妙波	境内自然人	1.60%	11,861,200	0	不适用 / 0
李鑫	境内自然人	0.58%	4,292,700	0	标记 / 4,292,700
赵加成	境内自然人	0.57%	4,217,700	0	不适用 / 0
王庆胜	境内自然人	0.46%	3,421,300	0	不适用 / 0
肖志华	境内自然人	0.24%	1,766,200	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 / 股份种类 / 数量
中山市长青新产业有限公司	88,800,000	人民币普通股 / 88,800,000
何启强	47,803,450	人民币普通股 / 47,803,450
麦正辉	42,775,250	人民币普通股 / 42,775,250
张尊意	13,759,000	人民币普通股 / 13,759,000
黄旺萍	12,083,000	人民币普通股 / 12,083,000
郭妙波	11,861,200	人民币普通股 / 11,861,200
李鑫	4,292,700	人民币普通股 / 4,292,700
赵加成	4,217,700	人民币普通股 / 4,217,700
王庆胜	3,421,300	人民币普通股 / 3,421,300
肖志华	1,766,200	人民币普通股 / 1,766,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，何启强、麦正辉是一致行动人，何启强、郭妙波是夫妻关系，新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司，黄旺萍是何启强女儿配偶的母亲。除此之外，对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至本报告期末，股东李鑫普通证券账户持有公司股份0股，通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份4,292,700股，实际合计持有4,292,700股。	

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、2025年1月12日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人何启强先生、麦正辉先生签署《一致行动人协议》再次延期确认函，声明双方继续作为一致行动人。此前签订的《一致行动人协议》《一致行动延期确认函》《一致行动人协议之补充协议》以及《一致行动人协议》再次延期确认函的有效期均延期一年至2026年1月13日止届满。（详见2025年1月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于〈一致行动人协议〉延期的公告》）

2、2025年2月18日，公司与鱼台县人民政府管理的鱼台县华兴新能源有限公司(以下简称"华兴新能源"）签署《关于鱼台长青环保能源有限公司之股权转(受)让协议》，将全资子公司鱼台长青环保能源有限公司(以下简称"鱼台环保"）的100%股权转让给华兴新能源。交易双方协商后确定鱼台环保截止评估基准日100%股权作价为人民币29,300.00万元，并约定由华兴新能源按指定方式偿还鱼台环保对公司的借款人民币10,839.85万元。截至本报告期末，公司已收到交易对方支付部分股权转(受)让款共1.39亿元。截至本报告披露日交易仍在进行中。（详见2025年2月20日、2025年2月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司股权转让的进展公告》《关于转让鱼台长青环保能源有限公司100%股权的进展公告》）

3、2025年2月19日和2月26日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人何启强先生、麦正辉先生与北京中科泓源信息技术有限公司先后签署了《股份转让协议之补充协议》和《股权转让协议之补充协议(二)》。由于公司发行的"长集转债"截至目前仍处于转股期，公司股份总数将随着债券持有人转股而相应增加。为了确保转受让双方的转受让比例不会在交易所进行合规性审核期间因公司股份总数的被动增加而低于5%，转受让双方就2024年12月24日签署的《股权转让协议》部分条款进行了补充修改，进一步明确了本次股份转让数量、比例及价格。截至本报告披露日，本次协议转让股份尚处于深圳证券交易所合规性审核阶段。（详见2025年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的进展公告》）

4、2025年2月26日，公司与中科信控(北京)科技有限公司(以下简称"中科信控"）签署《战略合作框架协议》(以下简称"框架协议"）。双方希望通过合作，共同推动所处行业的数字化转型和智能化升级，为行业的可持续发展赋能，并向有需要的领域延伸。交易双方还在框架协议中明确：双方同意，公司受让北京中科信控大数据有限公司(以下简称"目标公司"或"中科信控大数据)49%股权。双方未来以目标公司为合作平台，利用双方资源和体制优势，围绕合作方向进行合作，以推动目标公司业务发展。（详见2025年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与中科信控(北京)科技有限公司签署战略合作框架协议的公告》）

说明：2025年2月26日，北京中科泓源信息技术有限公司(以下简称"中科泓源"）与公司签署《股权转让协议》，约定以中科信控大数据截至评估基准日(即2024年12月31日)的股东全部权益评估值为基础，将其所持有的中科信控大数据49%股权转让给公司，转让对价为人民币502.5587万元。本报告期内，公司已足额支付股权转让款，中科信控大数据已完成工商变更登记。中科信控大数据本次股权变更完成后，公司为持股49%股东，中科信控为持股51%股东。

5、本报告期内，共有人民币304,000.00元"长集转债"转换成公司股票，转股数为57,354股。公司股份总数由2024年12月31日的741,966,380股变更为本报告期末的742,023,734股。

2020年10月15日，公司公开发行的"长集转债"开始进入转股期。截至2025年3月31日，累计已有人民币940,100.00元"长集转债"转为公司A股普通股，累计转股股数为140,590股，占"长集转债"转股前公司已发行普通股股份总额的0.0190%。（详见2025年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年一季度可转债转股结果暨股本变动公告》）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	771,985,296.32	544,211,078.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,658,696,932.17	3,419,136,638.78
应收款项融资	4,546,184.78	2,058,255.62
预付款项	8,907,329.78	7,634,613.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,879,952.34	30,281,403.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,684,002.44	290,374,519.02
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,900,575.23	31,785,883.33
流动资产合计	4,789,600,273.06	4,325,482,391.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,867,469.79	4,770,231.63
长期股权投资	5,025,587.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,102,874,418.45	5,196,092,681.13
在建工程	154,712,767.60	139,843,563.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,398,001.49	10,875,396.76
无形资产	750,776,813.74	763,921,750.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,758,736.69	15,469,458.72
递延所得税资产	52,665,161.72	49,840,967.16
其他非流动资产	76,600.00	192,737.50
非流动资产合计	6,096,155,556.48	6,181,006,786.84
资产总计	10,885,755,829.54	10,506,489,178.26
流动负债：		
短期借款	774,794,700.87	717,751,563.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	186,844,158.35	199,519,160.74
应付账款	912,797,136.07	907,799,953.26
预收款项	138,800,000.00	0.00
合同负债	27,062,799.94	39,786,351.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,105,666.42	63,127,478.21
应交税费	49,018,515.05	43,176,827.82
其他应付款	183,770,989.52	224,088,973.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,430,912,045.18	1,042,922,792.44
其他流动负债	2,016,688.27	4,473,890.92
流动负债合计	3,741,122,699.67	3,242,646,991.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,477,691,544.26	3,675,874,044.26
应付债券	630,046,676.89	623,562,634.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,183,492.88	7,346,504.77
长期应付款	108,088,682.10	117,334,402.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,150,264.86	26,613,376.42
递延所得税负债	75,316.92	115,788.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,250,235,977.91	4,450,846,751.31
负债合计	7,991,358,677.58	7,693,493,743.21
所有者权益：		
股本	742,023,734.00	741,966,380.00
其他权益工具	104,602,492.62	104,655,054.04
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,783,839.55	879,469,778.99
减：库存股		
其他综合收益	-16,532,724.72	-16,712,458.90
专项储备	2,466,210.75	3,230,355.27
盈余公积	183,274,576.58	183,274,576.58
一般风险准备		
未分配利润	989,998,814.83	908,951,815.98
归属于母公司所有者权益合计	2,885,616,943.61	2,804,835,501.96
少数股东权益	8,780,208.35	8,159,933.09
所有者权益合计	2,894,397,151.96	2,812,995,435.05
负债和所有者权益总计	10,885,755,829.54	10,506,489,178.26

法定代表人：何启强　　主管会计工作负责人：黄荣泰　　会计机构负责人：黄泳联

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	960,815,810.42	993,649,730.58
其中：营业收入	960,815,810.42	993,649,730.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	885,495,097.06	954,149,759.28
其中：营业成本	738,949,636.55	794,758,732.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,877,644.22	12,482,495.61
销售费用		
管理费用	68,724,794.27	68,125,430.42
研发费用		
财务费用	63,943,022.02	78,783,100.57
其中：利息费用	63,923,893.78	78,966,416.21
利息收入	294,832.54	1,409,792.27
加：其他收益	43,248,440.53	31,901,608.25
投资收益(损失以"—"号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,945,481.09	-15,938,552.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-449,491.13	130,043.87
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	99,174,181.67	55,593,070.90
加：营业外收入	848,006.46	32,761,179.91
减：营业外支出	1,614,015.13	2,022,251.59
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	98,408,173.00	86,331,999.22
减：所得税费用	16,740,898.89	29,673,186.96
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	81,667,274.11	56,658,812.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	81,667,274.11	56,658,812.26
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	81,046,998.85	55,993,847.24
2.少数股东损益	620,275.26	664,965.02
六、其他综合收益的税后净额	179,734.18	-203,413.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	179,734.18	-203,413.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	179,734.18	-203,413.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	179,734.18	-203,413.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,847,008.29	56,455,399.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,226,733.03	55,790,434.05
归属于少数股东的综合收益总额	620,275.26	664,965.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1092	0.0755
（二）稀释每股收益	0.1057	0.0755

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何启强　　主管会计工作负责人：黄荣泰　　会计机构负责人：黄泳联

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	791,308,561.41	1,146,467,462.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,471,822.61	30,673,993.26
收到其他与经营活动有关的现金	8,896,627.13	46,044,123.22
经营活动现金流入小计	842,677,011.15	1,223,185,578.93
购买商品、接受劳务支付的现金	661,969,607.29	736,125,969.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	108,977,084.01	102,899,506.13
支付的各项税费	91,733,649.20	83,156,685.23
支付其他与经营活动有关的现金	32,322,545.18	76,727,851.34
经营活动现金流出小计	895,002,885.68	998,910,011.86
经营活动产生的现金流量净额	-52,325,874.53	224,275,567.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		58,523.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	856,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138,800,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	139,656,000.00	58,523.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,126,236.16	50,966,409.46
投资支付的现金	5,025,587.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,151,823.16	50,966,409.46
投资活动产生的现金流量净额	100,504,176.84	-50,907,886.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	384,300,000.00	1,054,284,877.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	384,300,000.00	1,054,284,877.52
偿还债务支付的现金	150,141,133.95	567,369,682.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,224,918.44	62,521,017.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,366,052.39	629,890,699.27
筹资活动产生的现金流量净额	181,933,947.61	424,394,178.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	230,112,249.92	597,761,859.06
加：期初现金及现金等价物余额	514,989,640.33	457,391,677.74
六、期末现金及现金等价物余额	745,101,890.25	1,055,153,536.80

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025年04月30日

证券代码：300475　　证券简称：香农芯创　　公告编号：2025-040

香农芯创科技股份有限公司 2024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的内容真实、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、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。经本次股东大会审议通过后，由公司2024年第六次临时股东大会通过的授信、担保额度提前终止。2024年第六次临时股东大会决议公告详见公司于2024年12月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-139)。

一、会议通知

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司"）董事会于2025年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-027)。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年4月29日(星期二)14:50。

网络投票时间：2025年4月29日9:15至15:00。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2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长范永武先生。

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东351人，代表股份212,769,519股，占公司有表决权股份总数的46.5003%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份164,388,609股，占公司有表决权股份总数的35.9268%。通过网络投票的股东340人，代表股份48,380,910股，占公司有表决权股份总数的10.5735%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下：同意212,546,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8953%；反对196,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0921%；弃权26,710股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

其中，中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意48,158,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5397%；反对196,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权26,710股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0552%。

独立董事在股东大会上做了2024年度述职报告。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下：同意212,476,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8621%；反对199,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0938%；弃权94,010股(其中，因未投票默认弃权72,900股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442%。

其中，中小投资者表决情况为：同意48,088,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3933%；反对199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4123%；弃权94,010股(其中，因未投票默认弃权72,900股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1943%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下：同意212,472,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8606%；反对202,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%；弃权94,610股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意48,085,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3869%；反对202,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4175%；弃权94,610股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1956%。

4、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》；

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

关联股东黄泽伟先生、深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

具体表决结果如下：同意166,366,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7453%；反对322,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1931%；弃权102,810股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,956,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1220%；反对322,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6655%；弃权102,810股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2125%。

5、审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下：同意212,413,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8328%；反对262,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1232%；弃权93,610股(其中，因未投票默认弃权72,900股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440%。

其中，中小投资者表决情况为：同意48,025,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2648%；反对262,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5417%；弃权93,610股(其中，因未投票默认弃权72,900股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1935%。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》；

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下：同意212,447,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8485%；反对227,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%；弃权95,210股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。

同意48,059,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3338%；反对227,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4694%；弃权95,210股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1968%。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下：同意212,453,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8516%；反对221,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1040%；弃权94,610股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意48,065,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3473%；反对221,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4572%；弃权94,610股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1956%。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意212,026,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6508%；反对648,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3047%；弃权94,610股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意47,638,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4643%；反对648,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3402%；弃权94,610股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1956%。

9、《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》；

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下：同意210,988,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1629%；反对1,678,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7887%；弃权103,110股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意46,600,487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3186%；反对1,678,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4683%；弃权103,110股(其中，因未投票默认弃权73,900股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2131%。

10、审议通过《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意210,936,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1387%；反对1,724,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8103%；弃权108,510股(其中，因未投票默认弃权73,800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。

同意46,549,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2124%；反对1,724,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5634%；弃权108,510股(其中，因未投票默认弃权73,800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2243%。