证券代码：300348　　证券简称：长亮科技　　公告编号：2020-037

深圳市长亮科技股份有限公司

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、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2020 年 5 月 15 日下午 14:00

网络投票时间为：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 15 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投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：根据《深圳市长亮科技股份有限公司 2019 年年度股东大会主持人推举决定》，鉴于公司董事长王长春先生未能本人亲自出席主持 2019 年年度股东大会，经董事会过半数董事成员推举，决定由董事李劲松先生出席主持 2019 年年度股东大会。

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2020 年 05 月 11 日）持有公司股份的股东：

出席本次会议的股东及股东代理人共 226 人，代表股份 111,528,549 股，占上市公司总股份的 23.1478%。其中,通过现场投票的股东 24 人，代表股份 84,700,804 股，占上市公司总股份的 17.5797% ；通过网络投票的股东 202 人，代表股份 26,827,745 股，占上市公司总股份的 5.5681% 。

中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份 13,729,213 股，占上市公司总股份的 2.8495%。其中,通过现场投票的股东 19 人，代表股份 3,344,043 股，占上市公司总股份的 0.6941% ；通过网络投票的股东 199 人，代表股份 10,385,170 股，占上市公司总股份的 2.1554% 。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东

二、 议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

（二）审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

（三）审议通过了《关于<2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

（四）审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

（五）审议通过了《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

（八）审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 39,593,086 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9649%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0101%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0250%。

关联股东王长春回避表决。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

（九）审议通过了《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 22,094,135 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9371%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0181%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0448%。

关联股东魏锋、郑康、赵伟宏、李劲松、王长春回避表决。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票13,715,313股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.8988%；反对票4,000股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0291%；弃权票9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0721%。

（十）审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票111,514,649股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9875%；反对票4,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0036%；弃权票9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0089%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票13,715,313股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.8988%；反对票4,000股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0291%；弃权票9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0721%。

（十一）审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票104,524,214股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9867%；反对票4,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0038%；弃权票9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0095%。

关联股东宫兴华、石甘德回避表决。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票13,715,313股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.8988%；反对票4,000股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0291%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

二、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2、 律师姓名：王红娟 罗红峰

3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

三、 备查文件

1、公司 2019 年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn