

天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第三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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:00

(2) 网络投票时间：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 11 月 14 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投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长李莉女士

6. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7. 会议的出席情况

(1) 股东出席情况

参会方式		股东及股东授权委托代表人数	代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例
出席现场会议	股东	5	82,297,400	19.6104%
	中小股东	0	0	0.0000%
网络投票	股东	167	56,011,400	13.3468%
	中小股东	164	6,884,100	1.6404%
合计	股东	172	138,308,800	32.9573%
	中小股东	164	6,884,100	1.6404%

注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数量为 4,046,600 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 419,661,156 股。

(2) 公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次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) 议案表决结果

提案编码	提案名称	表决情况					是否通过
		——	同意	反对	弃权	回避	
1	《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议暨关联交易的议案》	票数	7,102,600	186,800	600	131,018,800	通过
		占比	97.4294%	2.5624%	0.0082%	—	
2	《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》						通过
2.01	《修订〈公司章程〉》	票数	138,112,100	186,800	9,900	0	
		占比	99.8578%	0.1351%	0.0072%	—	通过
2.02	《修订〈股东会议事规则〉》	票数	138,106,100	186,800	15,900	0	
		占比	99.8534%	0.1351%	0.0115%	—	通过
2.03	《修订〈董事会议事规则〉》	票数	138,105,600	186,800	16,400	0	
		占比	99.8531%	0.1351%	0.0119%	—	通过
2.04	《修订〈独立董事工作制度〉》	票数	138,104,100	187,800	16,900	0	通过

		占比	99.8520%	0.1358%	0.0122%	—	
2.05	《修订〈募集资金管理办法〉》	票数	138,105,400	186,800	16,600	0	通过
		占比	99.8529%	0.1351%	0.0120%	—	
2.06	《修订〈对外投资管理制度〉》	票数	138,106,100	186,800	15,900	0	通过
		占比	99.8534%	0.1351%	0.0115%	—	
2.07	《修订〈累积投票制实施细则〉》	票数	138,106,100	186,800	15,900	0	通过
		占比	99.8534%	0.1351%	0.0115%	—	
2.08	《修订〈对外担保管理制度〉》	票数	138,084,400	205,800	18,600	0	通过
		占比	99.8378%	0.1488%	0.0134%	—	
2.09	《修订〈关联交易管理制度〉》	票数	138,106,100	186,800	15,900	0	通过
		占比	99.8534%	0.1351%	0.0115%	—	
2.10	《修订〈投资者关系管理制度〉》	票数	138,015,100	186,800	106,900	0	通过
		占比	99.7876%	0.1351%	0.0773%	—	
2.11	《修订〈内部问责制度〉》	票数	138,106,100	186,800	15,900	0	通过
		占比	99.8534%	0.1351%	0.0115%	—	
3.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	票数	138,024,900	263,300	20,600	0	通过
		占比	99.7947%	0.1904%	0.0149%	—	

议案 1.00 为关联交易，关联股东李莉、董浩、天津名轩投资有限公司进行了回避表决。

议案 2.01、2.02、2.03、3.00 为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

（二）中小投资者投票情况

提案编码	提案名称	表决情况				
		——	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议暨关联交易的议案》	票数	6,696,700	186,800	600	0
		占比	97.2778%	2.7135%	0.0087%	—
2	《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》					
2.01	《修订〈公司章程〉》	票数	6,687,400	186,800	9,900	0
		占比	97.1427%	2.7135%	0.1438%	—
2.02	《修订〈股东会议事规则〉》	票数	6,681,400	186,800	15,900	0
		占比	97.0555%	2.7135%	0.2310%	—

2.03	《修订〈董事会议事规则〉》	票数	6,680,900	186,800	16,400	0
		占比	97.0483%	2.7135%	0.2382%	—
2.04	《修订〈独立董事工作制度〉》	票数	6,679,400	187,800	16,900	0
		占比	97.0265%	2.7280%	0.2455%	—
2.05	《修订〈募集资金管理办法〉》	票数	6,680,700	186,800	16,600	0
		占比	97.0454%	2.7135%	0.2411%	—
2.06	《修订〈对外投资管理制度〉》	票数	6,681,400	186,800	15,900	0
		占比	97.0555%	2.7135%	0.2310%	—
2.07	《修订〈累积投票制实施细则〉》	票数	6,681,400	186,800	15,900	0
		占比	97.0555%	2.7135%	0.2310%	—
2.08	《修订〈对外担保管理制度〉》	票数	6,659,700	205,800	18,600	0
		占比	96.7403%	2.9895%	0.2702%	—
2.09	《修订〈关联交易管理制度〉》	票数	6,681,400	186,800	15,900	0
		占比	97.0555%	2.7135%	0.2310%	—
2.10	《修订〈投资者关系管理制度〉》	票数	6,590,400	186,800	106,900	0
		占比	95.7336%	2.7135%	1.5529%	—
2.11	《修订〈内部问责制度〉》	票数	6,681,400	186,800	15,900	0
		占比	97.0555%	2.7135%	0.2310%	—
3.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	票数	6,600,200	263,300	20,600	0
		占比	95.8760%	3.8248%	0.2992%	—

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：杜若英、周墨奇

3. 结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第三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 2025 年第

三次临时股东大会之法律意见书》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日