

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2026-004

广东长青（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

**一、会议召开情况**

1、会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2026 年 1 月 20 日（星期二）下午 15：00

2) 网络投票时间：2026 年 1 月 20 日

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：2026 年 1 月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 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：2026 年 1 月 20 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2026 年 1 月 13 日（星期二）

3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长何启强先生

7、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共193人，代表股份467,369,903股，占公司表决权股份总数的54.3949%。其中：

1、出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份451,239,800股，占公司表决权股份总数的52.5176%。

2、通过网络投票方式参加会议的股东185人，代表股份16,130,103股，占公司表决权股份总数的1.8773%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计190人，代表股份16,255,103股，占公司表决权股份总数的1.8919%。

会议由公司董事长何启强先生主持，非独立董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

## 三、议案的审议和表决情况

本次股东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：

### **1. 审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 466,724,403 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8619%；反对 556,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1192%；弃权 88,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0190%。

其中，中小投资者表决结果：同意 15,609,603 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.0289%；反对 556,900 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 3.4260%；弃权 88,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5451%。

### **2. 审议通过《关于2026年度对外担保额度的议案》**

表决结果：同意 466,450,836 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8034%；反对 766,567 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 152,500 股（其中，因未投票默认弃权 51,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0326%。

其中，中小投资者表决结果：同意 15,336,036 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.3460%；反对 766,567 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 4.7159%；弃权 152,500 股（其中，因未投票默认弃权 51,000 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.9382%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### **3. 审议通过《关于2026年度关联交易额度的议案》**

表决结果：同意 15,554,803 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.6918%；反对 557,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.4272%；弃权 143,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8810%。

其中，中小投资者表决结果：同意 15,554,803 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 95.6918%；反对 557,100 股，占出席本次股东会中小

投资者有效表决权股份总数的3.4272%；弃权143,200股（其中，因未投票默认弃权52,700股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.8810%。

关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

#### 四、律师见证情况

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 广东长青（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2026年1月20日