

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2019-001

广东长青（集团）股份有限公司

2019年第一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、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大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大会决议的参与度，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、监事、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：2019年1月7日（星期一）15:00
- 2) 网络投票时间：2019年1月6日-2019年1月7日

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：2019年1月7日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年1月6日下午15:00至2019年1月7日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2018年12月28日（星期五）

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：本次股东大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

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份465,047,400股，占公司股份总数的62.6847%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份465,034,800股，占公司表决权股份总数的62.6830%。

2、通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表有表决权股份12,600股，占公司表决权股份总数的0.0017%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为12,600股，占公司表决权股份总数的0.0017%。

会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，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：

1. 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意465,038,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9980%；反对9,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意3,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的25.3968%；反对9,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的74.6032%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2. 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》（各子议案需逐项审议）

2.1 发行证券的种类

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.2 发行规模

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.4 可转换公司债券存续期限

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.5 票面利率

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的0%;反对12,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.7 担保事项

表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%;反对12,600股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对12,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.8 转股期限

表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%;反对12,600股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对12,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.9 转股价格的确定及其调整

表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%;反对12,600股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.12 赎回条款

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有

表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.13 回售条款

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.14 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的

有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.16 向原股东配售的安排

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.17 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.18 本次募集资金用途

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表

表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.19 募集资金存放账户

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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. 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

4. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

5. 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

6. 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

7. 《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

8. 《关于股东分红回报规划（2019-2021年）的议案》

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

9. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相

关事宜的议案》

表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

10. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意465,038,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9980%；反对9,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下：同意3,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的25.3968%；反对9,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的74.6032%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

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。

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：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，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2019年第一次临时股东大会决议；

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 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2019 年 1 月 7 日