

长春高新技术产业（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. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年6月21日下午2:30；

（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2019年6月20日下午3:00至2019年6月21日下午3:00期间的任意时间；

（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年6月21日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

2、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一会议室。

3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及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：公司董事长马骥先生。

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 140 人，代表股份 63,041,019 股，占上市公司总股份的 37.0585%。其中：通过现场投票的股东

17人，代表股份38,301,687股，占上市公司总股份的22.5155%；通过网络投票的股东123人，代表股份24,739,332股，占上市公司总股份的14.5429%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东131人，代表股份24,882,316股，占上市公司总股份的14.6270%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份142,984股，占上市公司总股份的0.0841%；通过网络投票的股东123人，代表股份24,739,332股，占上市公司总股份的14.5429%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了如下提案：

1、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的提案》

总表决情况：

同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700%；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970%；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

2、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案》

交易方案概述

2.01 本次交易的整体方案

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%

表决结果：通过。

本次交易中的发行股份购买资产

2.02 发行股份的种类、面值

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.03 发行股份的定价方式和价格

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.04 发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.05 发行股份的数量

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.06 上市地点

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.07 锁定期安排

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.08 过渡期间损益安排

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.09 滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本次交易中的发行可转换债券

2.10 发行可转换债券的种类与面值

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.11 发行方式

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 24,359,047 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%; 反对 523,269 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.12 发行对象和认购方式

总表决情况:

同意 62,517,750 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%; 反对 523,269 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 24,359,047 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%; 反对 523,269 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.13 发行数量

总表决情况:

同意 62,517,750 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%; 反对 523,269 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 24,359,047 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%; 反对 523,269 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2.14 转股价格

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.15 转股价格的调整

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.16 转股股份来源

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对

523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.17 债券期限

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.18 转股期限

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.19 票面利率

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对

523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.20 强制转股条款

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.21 转股限制条款

总表决情况：

同意 62,516,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1684%；反对 524,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8316%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,358,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8930%；反对 524,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.22 可转换债券的锁定期安排

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.23 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.24 其他事项

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

业绩补偿与减值测试补偿

2.25 业绩补偿

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.26 减值测试补偿

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.27 决议有效期

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

募集配套资金的方案

2.28 发行方式

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.29 发行股份的种类和面值

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对

523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.30 发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.31 发行价格和定价原则

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.32 募集配套资金金额及发行数量

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对

523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.33 募集资金用途

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.34 锁定期安排

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.35 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.36 上市安排

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.37 决议有效期

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、《关于〈长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及可转换债券购买资产协议〉〈发行股份及可转换债券购买资产协议之补充协议一〉以及〈发行股份及可转换债券购买资产之业绩预测补偿协议〉的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、《关于本次交易构成重大资产重组的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、《关于本次交易构成关联交易的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条之规定的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

10、《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

12、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告等报告的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 24,359,047 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%; 反对 523,269 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

13、《关于本次发行股份及可转换债券购买资产定价的依据及公平合理性的提案》

总表决情况:

同意 62,517,750 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%; 反对 523,269 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 24,359,047 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%; 反对 523,269 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的提案》

总表决情况:

同意 62,517,750 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%; 反对 523,269 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 24,359,047 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%; 反对 523,269 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

15、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

16、《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,359,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%；反对 523,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的提案》

总表决情况：

同意 62,517,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1700%；反对 523,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8300%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 24,359,047 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8970%; 反对 523,269 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.1030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 北京大成(长春)律师事务所

2、律师姓名: 高树成、刘家璞

3、结论性意见: 公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定; 出席本次股东大会的人员资格合法、有效; 本次股东大会表决程序合法、有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2019年6月22日