

深圳市长亮科技股份有限公司 2019年第四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、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：2019 年 10 月 31 日下午 15:00

网络投票时间为：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 10 月 31 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：2019 年 10 月 30 日 15：00 至 2019 年 10 月 31 日 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：董事长王长春

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（2019年10月23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27人，代表股份106,235,572股，占上市公司总股份的22.0493%。其中，通过现场投票的股东20人，代表股份100,319,111股，占上市公司总股份的20.8213%；通过网络投票的股东7人，代表股份5,916,461股，占上市公司总股份的1.2280%。

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21人，代表股份2,598,186股，占上市公司总股份的0.5393%。其中，通过现场投票的股东15人，代表股份1,656,518股，占上市公司总股份的0.3438%；通过网络投票的股东6人，代表股份941,668股，占上市公司总股份的0.1954%。

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。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

（3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票106,232,572股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9972%；反对票3,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0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0.0000%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票2,595,186股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.8845%；反对票3,000股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.1155%；弃权票0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0.0000%。

（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，该议案的表决情况如下：

（1）本次发行证券的种类

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（2）发行规模

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（3）票面金额和发行价格

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（4）债券期限

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（5）债券利率

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

(6) 付息的期限和方式

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

(7) 转股期限

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

(8) 转股价格的确定和修正

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；

弃权票 0 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 0.0000%。

（9）转股价格向下修正条款

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（10）转股股数确定方式

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（11）赎回条款

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186

股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（12）回售条款

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（13）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（14）发行方式及发行对象

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（15）向原股东配售的安排

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（16）募集资金用途

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（17）担保事项

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（18）债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（19）募集资金管理及专项账户

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（20）本次决议的有效期

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186

股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（七）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（八）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；

弃权票 0 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 0.0000%。

（十）审议通过了《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2019-2023）》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 106,232,572 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9972%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,595,186 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8845%；反对票 3,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1155%；弃权票 0 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 0.0000%。

三、 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：游晓 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。

四、 备查文件

- 1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
- 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 年第四次临时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

2019 年 10 月 31 日