

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2024-023

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,145,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.4929

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,134,655	99.9934	11,200	0.0066	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	170,134,655	99.9934	11,200	0.0066	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,134,655	99.9934	11,200	0.0066	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,134,655	99.9934	11,200	0.0066	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	170,134,655	99.9934	11,200	0.0066	0	0

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	170,054,655	99.9463	91,200	0.0537	0	0

7、议案名称：关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	170,134,655	99.9934	11,200	0.0066	0	0

8、议案名称：关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,054,655	99.9463	91,200	0.0537	0	0

9、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,134,655	99.9934	11,200	0.0066	0	0

10、议案名称：关于修订公司<独立董事工作制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,134,655	99.9934	11,200	0.0066	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举李佐元先生为第五届董事会董事	169,936,962	99.8772	是
11.02	选举李从容女士为第五届董事会董事	169,898,780	99.8547	是
11.03	选举李险峰先生为第五届董事会董事	169,936,962	99.8772	是
11.04	选举李易轩先生为第五届董事会董事	169,936,962	99.8772	是
11.05	选举冯胜忠先生为第五届董事会董事	169,906,962	99.8595	是
11.06	选举黄诚先生为第五届董事会董事	169,906,962	99.8595	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举施军先生为第五届董事会独立董事	169,936,959	99.8772	是
12.02	选举付永领先生为第五届董事会独立董事	169,936,959	99.8772	是
12.03	选举贾华芳女士为第五届董事会独立董事	169,936,959	99.8772	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举吕珍女士为第五届监事会监事	169,936,958	99.8772	是
13.02	选举宋新河先生为第五届监事会监事	169,898,738	99.8547	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	168,341,751	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,712,904	94.9448	91,200	5.0552	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,600	58.2089	11,200	41.7911	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,697,304	95.4988	80,000	4.5012	0	0

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	审议《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》	200,600	94.7119	11,200	5.2881	0	0
6	审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	120,600	56.9405	91,200	43.0595	0	0
7	审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	200,600	94.7119	11,200	5.2881	0	0
8	审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》	120,600	56.9405	91,200	43.0595	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴琥、李琳楚

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
2024年4月25日