

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2023-016

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,512,468
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（%）	55.9395

- (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：审议《关于公司 2022 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	129,510,668	99.9986	1,800	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《关于公司 2022 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	129,510,668	99.9986	1,800	0.0014	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：审议《关于公司 2022 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	129,510,668	99.9986	1,800	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于公司 2022 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	129,510,668	99.9986	1,800	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 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	129,510,668	99.9986	1,800	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	129,510,668	99.9986	0	0.0000	1,800	0.0014

7、议案名称：审议《关于聘请 2023 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	129,510,668	99.9986	1,800	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：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》

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	129,510,668	99.9986	1,800	0.0014	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》

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	129,510,668	99.9986	1,800	0.0014	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于与十堰工业新区管委会解除<项目投资合同>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	129,510,668	99.9986	1,800	0.0014	0	0.0000

11、 议案名称：审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	129,510,668	99.9986	1,800	0.0014	0	0.0000

(二) 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	120,244,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,190,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,076,560	99.9133	0	0.0000	1,800	0.0867
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	1,800	100.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,076,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2022 年度独立董事履	8,129,200	99.9778	1,800	0.0222	0	0.0000

	职报告的议案》						
6	审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	8,129,200	99.9778	0	0.0000	1,800	0.0222
7	审议《关于聘请 2023 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	8,129,200	99.9778	1,800	0.0222	0	0.0000
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》	8,129,200	99.9778	1,800	0.0222	0	0.0000
11	审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	8,129,200	99.9778	1,800	0.0222	0	0.0000

(四) 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：王恒、吴琰

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
2023 年 4 月 21 日