



襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二五年一月



襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

● 现场会议召开时间：

2025 年 1 月 9 日 14:00。

● 网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 9 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

● 会议召开地点：

襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

● 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

● 会议主持人：

董事长李佐元先生

一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、审议会议议案：

1. 审议《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票；

七、主持人宣布各项议案表决结果；

八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证；

九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。



议案 1:《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

各位股东:

根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中可供分配利润为人民币 516,855,091.99 元。

根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，经董事会审议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 324,130,800 股，扣减不参与利润分配的已回购股票后的股份数为 323,130,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,051,164.40 元（含税）。2024 年前三季度公司现金分红占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 19.38%。

本次利润分配预案不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经第五届董事会第五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日