

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2025-001

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：2025 年 1 月 9 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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,912,275
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（%）	57.0486

(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 2024 年中期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	184,830,635	99.9558	50,240	0.0271	31,400	0.0171

(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	168,341,751	100.00%	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	16,488,884	99.5073	50,240	0.3031	31,400	0.1896
其中：市值 50 万以下普 通股股东	415,140	90.7925	10,700	2.3401	31,400	6.8674
市值 50 万以 上普通股股 东	16,073,744	99.7546	39,540	0.2454	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 (%)
1	《关于公司 2024 年中期 利润分配预 案的议案》	14,896,580	99.4549	50,240	0.3354	31,400	0.2097

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案获得审议通过，本次会议的议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

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：李琳楚、俞嘉颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席人员资格、议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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

2025年1月10日