

长沙通程控股股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 20 日下午 2:30

网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日，其中，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：2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

会议主持人：董事长周兆达先生

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 会议的总体出席情况:

股东及股东授权代理人	人数 (人)	股份数量 (股)	占公司总股本的比例
现场和网络投票合计	141	243,735,800	44.8388%
其中:			
现场会议投票	9	241,392,947	44.4078%
网络投票	132	2,342,853	0.4310%
中小股东出席的总体情况:			
通过现场和网络投票的股东	136	2,468,753	0.4542%
通过现场投票的股东	4	125,900	0.0232%
网络投票	132	2,342,853	0.4310%

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。

1. 审议通过了《公司 2024 年年度报告》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	242,350,000	99.4314%	1,096,400	0.4498%	289,400	0.1187%
中小股东	1,082,953	43.8664%	1,096,400	44.4111%	289,400	11.7225%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

2. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	242,350,000	99.4314%	1,096,400	0.4498%	289,400	0.1187%
中小股东	1,082,953	43.8664%	1,096,400	44.4111%	289,400	11.7225%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

3. 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	242,350,000	99.4314%	1,096,400	0.4498%	289,400	0.1187%
中小股东	1,082,953	43.8664%	1,096,400	44.4111%	289,400	11.7225%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

4. 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,075,700	0.4413%	311,400	0.1278%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,075,700	43.5726%	311,400	12.6137%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

5. 审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

公司2024年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2024年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计81,537,398.25元。公司2024年度拟不进行公积金转增股本。

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	242,835,000	99.6304%	802,700	0.3293%	98,100	0.0402%
中小股东	1,567,953	63.5119%	802,700	32.5144%	98,100	3.9737%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

6. 审议通过了《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	242,688,700	99.5704%	756,000	0.3102%	291,100	0.1194%
中小股东	1,421,653	57.5859%	756,000	30.6227%	291,100	11.7914%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

7. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	242,237,500	99.3853%	1,185,600	0.4864%	312,700	0.1283%
中小股东	970,453	39.3094%	1,185,600	48.0242%	312,700	12.6663%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

8. 审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,094,400	0.4490%	292,700	0.1201%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,094,400	44.3301%	292,700	11.8562%

(2) 表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

经本次股东大会修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网上予以披露。

9. 审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

9.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

与会全体 股东	242,356,500	99.4341%	1,094,400	0.4490%	284,900	0.1169%
中小股东	1,089,453	44.1297%	1,094,400	44.3301%	284,900	11.5402 %

(2) 表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

9.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体 股东	242,356,500	99.4341%	1,097,700	0.4504%	281,600	0.1155%
中小股东	1,089,453	44.1297%	1,097,700	44.4637%	281,600	11.4066 %

(2) 表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

9.3 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体 股东	242,356,500	99.4341%	1,097,700	0.4504%	281,600	0.1155%
中小股东	1,089,453	44.1297%	1,097,700	44.4637%	28,1600	11.4066 %

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

9.4 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体 股东	242,696,500	99.5736%	756,400	0.3103%	282,900	0.1161%
中小股东	1,429,453	57.9018%	756,400	30.6390%	282,900	11.4592 %

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

9.5 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	242,698,500	99.5744%	776,700	0.3187%	260,600	0.1069%
中小股东	1,431,453	57.9828%	776,700	31.4612%	260,600	10.5559%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

9.6 审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,175,300	0.4822%	211,800	0.0869%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,175,300	47.6070%	211,800	8.5792%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

9.7 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	242,361,800	99.4363%	1,094,700	0.4491%	279,300	0.1146%
中小股东	1,094,753	44.3444%	1,094,700	44.3422%	279,300	11.3134%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

9.8 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

与会全体 股东	242,358,500	99.4349%	1,075,700	0.4413%	301,600	0.1237%
中小股东	1,091,453	44.2107%	1,075,700	43.5726%	301,600	12.2167 %

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2. 律师姓名：熊林、李赞
3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《公司 2024 年度股东大会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日