

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2025-044

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025年第二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 11 月 6 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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,803,570
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（%）	59.2618

说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 324,130,800 股，其中回购专用证券账户中有股份 476,000 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 323,654,800 股。

（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：关于取消监事会并修订《公司章程》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	191,720,570	99.9567	51,300	0.0267	31,700	0.0166

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	191,730,570	99.9619	64,300	0.0335	8,700	0.0046

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	191,723,870	99.9584	63,000	0.0328	16,700	0.0088

4、议案名称：关于修订《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	191,695,710	99.9437	90,960	0.0474	16,900	0.0089

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	191,721,970	99.9574	63,000	0.0328	18,600	0.0098

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	191,695,510	99.9436	89,460	0.0466	18,600	0.0098

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	191,695,710	99.9437	89,460	0.0466	18,400	0.0097

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	191,693,910	99.9428	63,000	0.0328	46,660	0.0244

9、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	191,720,370	99.9566	63,000	0.0328	20,200	0.0106

10、议案名称：关于制定《股东会网络投票工作制度》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	191,736,770	99.9651	46,600	0.0242	20,200	0.0107
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	191,735,670	99.9645	47,700	0.0248	20,200	0.0107

12、 议案名称：关于子公司新增日常关联交易的议案

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	23,382,019	99.6598	59,600	0.2540	20,200	0.0862

(二) 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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	21,874,135	99.6219	51,300	0.2336	31,700	0.1445
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	21,884,135	99.6675	64,300	0.2928	8,700	0.0397
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	21,877,435	99.6370	63,000	0.2869	16,700	0.0761

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1-3 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；

2、 议案 4-11 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

3、 议案 12 关联股东李佐元、徐能琛、李险峰、李从容回避表决，已经出席会议的其他有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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、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》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《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 11 月 7 日