

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2025-051

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025年第三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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,480,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.3249

说明：截至本次股东会股权登记日，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，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、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：关于增设副董事长职务并修订《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	198,357,770	99.9379	113,300	0.0570	9,900	0.0051

2、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	198,128,770	99.8225	344,500	0.1735	7,700	0.0040

(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	关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案	28,137,715	99.5640	113,300	0.4009	9,900	0.0351
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	27,908,715	98.7537	344,500	1.2189	7,700	0.0274

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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 12 月 16 日