

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2026-060

襄阳长源东谷实业股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 9 月 23 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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,320,606
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（%）	65.88

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 1,861,000 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 322,269,800 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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

- (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；公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	43, 878, 355	99. 7714	98, 000	0. 2228	2, 500	0. 0058

2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2. 01 议案名称：本次交易的整体方案

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	43, 813, 555	99. 6241	98, 000	0. 2228	67, 300	0. 1531

2. 02 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案

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	43, 813, 555	99. 6241	98, 000	0. 2228	67, 300	0. 1531

2. 03 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行种类、面值及上市地点

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.04 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行对象及认购方式

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	43,805,855	99.6066	98,000	0.2228	75,000	0.1706

2.05 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	43,805,855	99.6066	105,700	0.2403	67,300	0.1531

2.06 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式

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	43, 813, 555	99. 6241	98, 000	0. 2228	67, 300	0. 1531

2.07 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行数量

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	43, 813, 555	99. 6241	98, 000	0. 2228	67, 300	0. 1531

2.08 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-股份锁定期

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	43, 813, 555	99. 6241	98, 000	0. 2228	67, 300	0. 1531

2.09 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排

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	43, 813, 555	99. 6241	98, 000	0. 2228	67, 300	0. 1531

2.10 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-减值测试补偿

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.11 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.12 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

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	43,813,555	99.6241	98,000	0.2228	67,300	0.1531

2.13 议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-决议有效期

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.14 议案名称：本次募集配套资金方案

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.15 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.16 议案名称：本次募集配套资金方案-发行方式、发行对象及认购方式

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.17 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.18 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份数量

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.19 议案名称：本次募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.20 议案名称：本次募集配套资金方案-锁定期安排

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.21 议案名称：本次募集配套资金方案-配套募集资金对收益法评估的影响

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.22 议案名称：本次募集配套资金方案-滚存未分配利润安排

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

2.23 议案名称：本次募集配套资金方案-决议有效期

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

3、议案名称：关于《长源东谷发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

4、**议案名称：**关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	43,805,155	99.6050	105,700	0.2403	68,000	0.1547

5、**议案名称：**关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	43,812,655	99.6220	98,200	0.2232	68,000	0.1548

6、**议案名称：**关于签署本次交易附生效条件的相关协议的议案

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	43,805,155	99.6050	105,700	0.2403	68,000	0.1547

7、**议案名称：**关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效

性的议案

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	43,805,155	99.6050	105,700	0.2403	68,000	0.1547

8、**议案名称：**关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	43,812,855	99.6225	98,000	0.2228	68,000	0.1547

9、**议案名称：**关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

10、**议案名称：**关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

11、**议案名称：**关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

12、**议案名称：**关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

13、**议案名称：**关于本次交易标的公司的审计报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

14、 **议案名称：**关于本次交易未摊薄上市公司即期回报的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

15、 **议案名称：**关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明

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	43,841,455	99.6875	68,000	0.1546	69,400	0.1579

16、 **议案名称：**关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

17、 **议案名称：**关于本次交易聘请第三方机构的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

18、 **议案名称：**关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

19、 **议案名称：**关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案

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	43,811,455	99.6193	98,000	0.2228	69,400	0.1579

20、 **议案名称：**关于变更公司经营范围并修订《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	212, 199, 406	99. 9429	51, 800	0. 0243	69, 400	0. 0328

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	42, 000, 051	99. 7612	98, 000	0. 2327	2, 500	0. 0061
2. 01	本次交易的整体方案	41, 935, 251	99. 6073	98, 000	0. 2327	67, 300	0. 1600
2. 02	本次发行股份购买资产具体方案	41, 935, 251	99. 6073	98, 000	0. 2327	67, 300	0. 1600
2. 03	本次发行股份购买资产具体方案-发行种类、面值及上市地点	41, 935, 251	99. 6073	98, 000	0. 2327	67, 300	0. 1600
2. 04	本次发行股份购买资产具体方案-发行对象及认购方式	41, 927, 551	99. 5890	98, 000	0. 2327	75, 000	0. 1783
2. 05	本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	41, 927, 551	99. 5890	105, 700	0. 2510	67, 300	0. 1600
2. 06	本次发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式	41, 935, 251	99. 6073	98, 000	0. 2327	67, 300	0. 1600
2. 07	本次发行股份购买资产具体方案-发行数量	41, 935, 251	99. 6073	98, 000	0. 2327	67, 300	0. 1600
2. 08	本次发行股份购买资产具体方案-股份锁定期	41, 935, 251	99. 6073	98, 000	0. 2327	67, 300	0. 1600
2. 09	本次发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排	41, 935, 251	99. 6073	98, 000	0. 2327	67, 300	0. 1600
2. 10	本次发行股份购买资产具体方案-减值测试补偿	41, 935, 251	99. 6073	98, 000	0. 2327	67, 300	0. 1600
2. 11	本次发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排	41, 935, 251	99. 6073	98, 000	0. 2327	67, 300	0. 1600
2. 12	本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	41, 935, 251	99. 6073	98, 000	0. 2327	67, 300	0. 1600
2. 13	本次发行股份购买资产具体方案-决议有效期	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
2. 14	本次募集配套资金方案	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
2. 15	本次募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
2. 16	本次募集配套资金方案-发行方式、	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616

	发行对象及认购方式						
2. 17	本次募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
2. 18	本次募集配套资金方案-发行股份数量	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
2. 19	本次募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
2. 20	本次募集配套资金方案-锁定期安排	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
2. 21	本次募集配套资金方案-配套募集资金对收益法评估的影响	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
2. 22	本次募集配套资金方案-滚存未分配利润安排	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
2. 23	本次募集配套资金方案-决议有效期	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
3	关于《长源东谷发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	41, 926, 851	99. 5874	105, 700	0. 2510	68, 000	0. 1616
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	41, 934, 351	99. 6052	98, 200	0. 2332	68, 000	0. 1616
6	关于签署本次交易附生效条件的相关协议的议案	41, 926, 851	99. 5874	105, 700	0. 2510	68, 000	0. 1616
7	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	41, 926, 851	99. 5874	105, 700	0. 2510	68, 000	0. 1616
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	41, 934, 551	99. 6057	98, 000	0. 2327	68, 000	0. 1616
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	41, 933, 151	99. 6023	98, 000	0. 2327	69, 400	0. 1650
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	41, 933, 151	99. 6023	98, 000	0. 2327	69, 400	0. 1650
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	41, 933, 151	99. 6023	98, 000	0. 2327	69, 400	0. 1650
12	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	41, 933, 151	99. 6023	98, 000	0. 2327	69, 400	0. 1650
13	关于本次交易标的公司的审计报告	41, 933, 151	99. 6023	98, 000	0. 2327	69, 400	0. 1650

	告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案						
14	关于本次交易未摊薄上市公司即期回报的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明	41,963,151	99.6736	68,000	0.1615	69,400	0.1649
16	关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
17	关于本次交易聘请第三方机构的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
18	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
19	关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案	41,933,151	99.6023	98,000	0.2327	69,400	0.1650
20	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	41,979,351	99.7121	51,800	0.1230	69,400	0.1649

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1-议案20为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东会的议案1-议案19涉及关联交易，关联股东李佐元、徐能琛、李险峰、李从容回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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

2026 年 9 月 24 日