

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2025-019

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

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 4 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：湖北省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                     | 171         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 179,642,949 |
| 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（%） | 55.5945     |

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 1,000,000 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 323,130,800 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： 审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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  | 179,620,449 | 99.9874 | 11,700 | 0.0065 | 10,800 | 0.0061 |

- 2、 议案名称： 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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  | 179,620,449 | 99.9874 | 11,700 | 0.0065 | 10,800 | 0.0061 |

- 3、 议案名称： 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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  | 179,618,749 | 99.9865 | 11,700 | 0.0065 | 12,500 | 0.0070 |

4、议案名称：审议《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

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  | 179,617,449 | 99.9858 | 13,400 | 0.0074 | 12,100 | 0.0068 |

5、议案名称：审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

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  | 179,619,549 | 99.9869 | 11,700 | 0.0065 | 11,700 | 0.0066 |

6、议案名称：审议《关于公司 2024 年度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  | 179,619,549 | 99.9869 | 12,200 | 0.0067 | 11,200 | 0.0064 |

7、议案名称：审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

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  | 179,617,849 | 99.9860 | 13,400 | 0.0074 | 11,700 | 0.0066 |

8、议案名称：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

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  | 179,608,849 | 99.9810 | 14,900 | 0.0082 | 19,200 | 0.0108 |

9、议案名称：审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

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  | 179,618,449 | 99.9863 | 12,800 | 0.0071 | 11,700 | 0.0066 |

10、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（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  | 178,024,445 | 99.9852 | 15,000 | 0.0084 | 11,200 | 0.0064 |

11、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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  | 178,013,845 | 99.9793 | 15,000 | 0.0084 | 21,800 | 0.0123 |

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

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  | 178,026,145 | 99.9862 | 13,300 | 0.0074 | 11,200 | 0.0064 |

(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 | 100.0000 | 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      | 11,277,798  | 99.7929  | 12,200 | 0.1079 | 11,200 | 0.0992 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 307,080     | 92.9193  | 12,200 | 3.6916 | 11,200 | 3.3891 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 10,970,718  | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 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(%)  |
| 4    | 审议《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》        | 9,683,394 | 99.7373 | 13,400 | 0.1380 | 12,100 | 0.1247 |
| 6    | 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》          | 9,685,494 | 99.7589 | 12,200 | 0.1256 | 11,200 | 0.1155 |
| 7    | 审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》 | 9,683,794 | 99.7414 | 13,400 | 0.1380 | 11,700 | 0.1206 |
| 8    | 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》      | 9,674,794 | 99.6487 | 14,900 | 0.1534 | 19,200 | 0.1979 |
| 10   | 《关于〈公司 2025 年限制                    | 9,682,694 | 99.7301 | 15,000 | 0.1544 | 11,200 | 0.1155 |

|    |                                     |           |         |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
|    | 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》                |           |         |        |        |        |        |
| 11 | 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 9,672,094 | 99.6209 | 15,000 | 0.1544 | 21,800 | 0.2247 |
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》    | 9,684,394 | 99.7476 | 13,300 | 0.1369 | 11,200 | 0.1155 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-9 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；议案 10、11、12 为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；
- 2、拟参与 2025 年限制性股票激励计划的股东及与前述股东存在关联关系的股东已对议案 10、11、12 回避表决；
- 3、根据公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长源东谷关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事施军先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东会议案 10、11、12 向公司全体股东征集投票权，截至 2025 年 4 月 18 日征集结束时间，没有股东委托独立董事行使投票权。

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、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 23 日