

长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司2025年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30。

(2) 网络投票时间：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 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 2026 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 6 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒店五楼国际会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司 2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	非累积投票提案	√
5.00	公司 2026 年度申请银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
7.00	公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	非累积投票提案	√

9.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
9.01	选举周兆达先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举郭虎清先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举李晞女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.04	选举杨格艺女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.05	选举柳植先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	选举危平女士为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举贺向阳先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举张自国先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、各提案已披露的时间和披露媒体

本次会议提案 1.00-8.00 已经 2026 年 4 月 16 日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 4 月 18 日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（编号：2026-008）及同日披露的其他议案相关具体公告内容。《公司 2025 年年度报告及摘要》（编号：2026-006，2026-007），《公司 2025 年度董事会工作报告》，《公司 2025 年度财务决算报告》，《公司关于 2025 年度利润分配及资本公积

金转增股本预案的公告》（编号：2026-009），《公司关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》（编号：2026-010），《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2026-011），《公司关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》（编号：2026-012）

本次会议提案 9.00-10.00 已经 2026 年 5 月 28 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 5 月 30 日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2026-017）和《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2026-018）。

3、根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，审议上述全部议案时将对公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

4、涉及累积投票制的提案：提案 9.01-10.03 采用累积投票制，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、公司独立董事危平女士、邹华斌先生、贺向阳先生将向本次股东会作 2025 年度独立董事述职报告，本事项不需审议。

三、会议登记事项

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

(1) 自然人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。

(2) 法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。

(3) 股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在 2026 年 6 月 25 日下午 5:00 前送达公司），并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 6 月 25 日上午 8:30~12:00 下午 14:00~17:30

3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券研发部。

4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

5、联系人：杨格艺 文启明

6、联系电话：0731-85534994

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2026年5月30日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360419”，投票简称为“通程投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提组案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案9:00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案10:00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日9:15，结束时间为2026年6月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表我单位（个人），出席长沙通程控股股份有限公司 2025 年度股东会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√			
2.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√			
5.00	公司 2026 年度申请银行授信额度的议案	√			
6.00	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
7.00	公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
8.00	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			

9.01	选举周兆达先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.02	选举郭虎清先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.03	选举李晞女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.04	选举杨格艺女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.05	选举柳植先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
10.00	《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
10.01	选举危平女士为公司第九届董事会独立董事	√	
10.02	选举贺向阳先生为公司第九届董事会独立董事	√	
10.03	选举张自国先生为公司第九届董事会独立董事	√	

投票说明：

请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证号码或企业统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

