

证券代码：600119

证券简称：*ST 长投

公告编号：2026-038

长发集团长江投资实业股份有限公司

2026年第二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 10 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181, 134, 805
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（%）	49. 5892

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李乐先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席5人，其中，独立董事罗守贵先生、独立董事章贵桥先生、董事梁庐健先生通过视频会议方式列席了本次会议。
- 2、董事会秘书施嶽宇先生出席了本次会议；副总经理姚菊龙先生、代行财务总监顾磊先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案

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	179,378,905	99.0306	1,750,800	0.9666	5,100	0.0028

- 2、议案名称：长江投资公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	178,842,005	98.7342	2,135,000	1.1787	157,800	0.0871

(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	关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案	11,960,144	87.1982	1,750,800	12.7646	5,100	0.0372

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议 2 项议案，均为普通决议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所

律师：闵顺杰、陈旦莹

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日