

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2026-024

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月21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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,401,002
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（%）	59.76

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。

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2025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	193,392,902	99.9958	2,500	0.0012	5,600	0.0030

2、议案名称：关于公司 2025 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	193,392,902	99.9958	2,500	0.0012	5,600	0.0030

3、议案名称：关于公司 2025 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	193,392,902	99.9958	2,500	0.0012	5,600	0.0030

4、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 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	193,376,102	99.9871	19,300	0.0099	5,600	0.0030

5、议案名称：关于公司 2025 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	193,388,902	99.9937	6,500	0.0033	5,600	0.0030

6、议案名称：关于聘请 2026 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	193,392,902	99.9958	2,500	0.0012	5,600	0.0030

7、议案名称：关于核定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	193,388,802	99.9936	6,600	0.0034	5,600	0.0030

8、议案名称：关于 2026 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	193,392,902	99.9958	2,500	0.0012	5,600	0.0030

9、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	193,388,802	99.9936	6,600	0.0034	5,600	0.0030

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	193,362,642	99.9801	32,760	0.0169	5,600	0.0030

(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	25,047,151	99.9517	6,500	0.0259	5,600	0.0224
其中:市值50万以下普通股 股东	140,220	92.0561	6,500	4.2673	5,600	3.6766
市值50万以上普通股股东	24,906,931	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(%)
3	关于公司2025年度独立 董事履职报告的议案	23,172,847	99.9650	2,500	0.0107	5,600	0.0243
5	关于公司2025年度利 润分配预案的议案	23,168,847	99.9478	6,500	0.0280	5,600	0.0242
6	关于聘请2026年度会 计师事务所和内部控 制审计机构的议案	23,172,847	99.9650	2,500	0.0107	5,600	0.0243
7	关于核定公司董事、高 级管理人员2025年度 薪酬及2026年度薪酬 方案的议案	23,168,747	99.9473	6,600	0.0284	5,600	0.0243

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-10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。

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
2026年4月22日