



襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会议资料

二零二零年八月



长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

一、现场会议召开时间：

2020 年 8 月 25 日 14:30。

二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 25 日至 2020 年 8 月 25 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议召开地点：

襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

四、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

五、会议主持人：

董事长李佐元先生

六、会议审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详情请阅 2020 年 8 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告或文件。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



议案一：

《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年半年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 154,438,507.26 元，母公司实现净利润 82,494,059.15 元，提取盈余公积 8,249,405.92，加上年初未分配利润 300,396,451.43 元，母公司 2020 年半年度可供股东分配的利润为 374,641,104.66 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定了 2020 年半年度利润分配预案。

公司 2020 年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），合计派发现金红利为人民币 277,826,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

以上议案，请审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020 年 8 月 25 日