



# 襄阳长源东谷实业股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会

### 会议资料

二零二一年十一月



襄阳长源东谷实业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

一、现场会议召开时间：

2021 年 11 月 15 日 14:30。

二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 15 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	审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	审议《关于制定公司<累计投票制实施细则>的议案》	√
3	审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	审议《关于公司新增日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，详情请阅 2021 年 10 月 29 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：议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。



长源东谷

---

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4。应回避表决的关联股东名称：李佐元、徐能琛、李从容、李险峰。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



## 议案一：

### 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东：

根据中国证监会《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的股权架构和经营发展需求，拟对《襄阳长源东谷实业股份有限公司公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后的章程条款
<p><b>第八十八条</b> 股东大会就选举董事或监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p>	<p><b>第八十八条</b> 股东大会就选举董事或监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p><b>有关累积投票实施细则在《襄阳长源东谷实业股份有限公司累积投票实施细则》中规定。</b></p> <p>股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p>
<p><b>第一百九十三条</b> 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续</p>	<p><b>第一百九十三条</b> 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续</p>



长源东谷

<p>发展。</p> <p>.....</p> <p>6、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。</p> <p>7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>	<p>发展。</p> <p>.....</p> <p>6、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。</p> <p><b>7、利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</b></p> <p>8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>
---	---

除上述修订的条款外，原《公司章程》中其他条款保持不变，具体以相关市场监督管理部门登记为准。

本议案经第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2021年11月15日



## 议案二：

### 《关于制定公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

各位股东：

为维护襄阳长源东谷实业股份有限公司中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》等的有关规定，公司董事会制定了《累积投票制实施细则》，该议案内容详情参见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《襄阳长源东谷实业股份有限公司累积投票制实施细则》。

本议案经第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2021年11月15日



## 议案三：

### 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 各位股东：

为了进一步规范襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》等有关规定，董事会修订了《董事会议事规则》，该议案内容详情参见公司于 2021 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案经第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2021 年 11 月 15 日



## 议案四：

### 《关于公司新增日常关联交易的议案》

#### 各位股东：

公司从降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境的角度出发，拟与公司关联方襄阳启源康豪新能源有限公司签订《能源管理协议》，襄阳启源康豪新能源有限公司利用公司厂房建筑物屋顶及可利用空地，投资建设 7.2MWp（装机容量以实际并网容量为准）分布式光伏发电项目，并向长源东谷供应电站所发电力，项目节能效益分享期为 25 年，项目全周期内预计发生关联交易金额为 10,800 万元。该议案内容详情参见公司于 2021 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

本议案经第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2021 年 11 月 15 日