

证券代码：600119

证券简称：ST 长投

公告编号：2021-015

长发集团长江投资实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 04 月 09 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市永和路 118 弄 35 号楼一楼 长江投资公司
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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,770,285
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（%）	50.0370

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由鲁国锋董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，肖国兴独立董事、刘涛独立董事、郑金国董事、李乐董事因其他公务无法参加本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李荣华监事因其他公务无法参加本次会议；
- 3、董事会秘书施焱宇出席了本次会议；副总经理姚菊龙、代行财务总监顾磊列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	182,770,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会议事规则》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	182,764,785	99.9970	0	0.0000	5,500	0.0030
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

3、议案名称：关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》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	181,714,902	99.4226	0	0.0000	1,055,383	0.5774

4、议案名称：关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》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	181,714,902	99.4226	0	0.0000	1,055,383	0.5774

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	鲁国锋先生	181,693,123	99.4106	是
5.02	陈铭磊先生	181,693,066	99.4106	是
5.03	郑金国先生	181,693,136	99.4107	是
5.04	李乐先生	181,693,082	99.4106	是

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	肖国兴先生	181,713,102	99.4216	是
6.02	刘涛女士	181,713,102	99.4216	是
6.03	袁敏先生	181,713,102	99.4216	是

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	舒锋先生	182,022,502	99.5909	是
7.02	徐明磊先生	181,558,402	99.3369	是
7.03	李荣华先生	181,558,402	99.3369	是

(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(%)
5.01	鲁国锋先生	14,274,362	92.9834	0	0.0000	0	0.0000
5.02	陈铭磊先生	14,274,305	92.9830	0	0.0000	0	0.0000
5.03	郑金国先生	14,274,375	92.9834	0	0.0000	0	0.0000
5.04	李乐先生	14,274,321	92.9831	0	0.0000	0	0.0000
6.01	肖国兴先生	14,294,341	93.1135	0	0.0000	0	0.0000
6.02	刘涛女士	14,294,341	93.1135	0	0.0000	0	0.0000
6.03	袁敏先生	14,294,341	93.1135	0	0.0000	0	0.0000

7.01	舒锋先生	14,603,741	95.1289	0	0.0000	0	0.0000
7.02	徐明磊先生	14,139,641	92.1058	0	0.0000	0	0.0000
7.03	李荣华先生	14,139,641	92.1058	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议7项议案，议案一之《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所

律师：闵顺杰律师、施喆昊律师

2、律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集、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，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长发集团长江投资实业股份有限公司
2021年4月10日