

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-17

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,349,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.3905

(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。

会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票

相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2020 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	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2020 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	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：《关于公司 2020 年度监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	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

4、议案名称：《关于公司 2020 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	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

5、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

6、议案名称：《关于公司 2020 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	114,298,348	99.9548	51,600	0.0452	0	0

7、议案名称：《关于聘请 2021 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	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

8、议案名称：《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

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	114,298,348	99.9548	51,600	0.0452	0	0

9、议案名称：《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

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	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

10、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

11、议案名称：《关于拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资合同>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	114,299,148	99.9555	50,800	0.0445	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案

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
12.01	选举李佐元先生为第四届董事会董事	111,169,650	97.2188	是
12.02	选举李从容女士为第四届董事会董事	107,670,650	94.1588	是
12.03	选举李险峰先生为第四届董事会董事	107,670,350	94.1586	是
12.04	选举冯胜忠先生为第四届董事会董事	107,670,450	94.1587	是
12.05	选举陈绪周先生为第四届董事会董事	107,670,350	94.1586	是
12.06	选举黄诚先生为第四届董事会董事	107,670,350	94.1586	是

2、关于选举公司第四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
13.01	选举施军先生为第四届董事会独立董事	108,870,650	95.2083	是
13.02	选举付永领先生为第四届董事会独立董事	108,769,950	95.1202	是

13.03	选举贾华芳女士为第四届董事会独立董事	108,870,300	95.2080	是
-------	--------------------	-------------	---------	---

3、关于选举公司第四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
14.01	选举吕珍女士为第四届监事会监事	109,420,500	95.6891	是
14.02	选举李双庆先生为第四届监事会监事	109,419,700	95.6884	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 (%)
4	关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案	7,811,720	99.3538	50,800	0.6462	0	0
10	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7,811,720	99.3538	50,800	0.6462	0	0
12.01	选举李佐元先生为第四届董事会董事	4,682,222	59.5511				
12.02	选举李从容女士为第四届董事会董事	1,183,222	15.0488				
12.03	选举李险峰先生为第四届董事会董事	1,182,922	15.0450				
12.04	选举冯胜忠先生为第四届董事会董事	1,183,022	15.0463				
12.05	选举陈绪周先生为第四届董	1,182,922	15.0450				

	事会董事						
12.06	选举黄诚先生为第四届董事会董事	1,182,922	15.0450				
13.01	选举施军先生为第四届董事会独立董事	2,383,222	30.3111				
13.02	选举付永领先生为第四届董事会独立董事	2,282,522	29.0304				
13.03	选举贾华芳女士为第四届董事会独立董事	2,382,872	30.3067				
14.01	选举吕珍女士为第四届监事会监事	2,933,072	37.3044				
14.02	选举李双庆先生为第四届监事会监事	2,932,272	37.2943				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案, 已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京竞天公诚律师事务所

律师: 宋沛峰、王恒

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定; 出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2021年4月14日