

# B006 Disclosure 信息披露

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-046

## 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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### ●特别决议案是否否决情况:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2021年11月15日

(二)召开地点:公司住所地荆州市荆州区临江大道296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.出席会议的股东和持股人数人	21
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	122,191,368
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.7791

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进行表决。

相关公告的披露情况:会议召开、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事兼秘书刘刚成先生出席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

1.议案名称:审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

3.议案名称:审议《关于公司新增日常关联交易的议案》

4.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

5.议案名称:审议《关于制定公司〈累计投票制实施细则〉的议案》

6.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

7.议案名称:审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

8.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

9.议案名称:审议《关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》

10.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

11.议案名称:审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

12.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

13.议案名称:审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

14.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

15.议案名称:审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

16.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

17.议案名称:审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

18.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

19.议案名称:审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

20.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

21.议案名称:审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

22.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

23.议案名称:审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

24.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	122,194,968	99.9996%	0	0.0000%	500	0.0006%

25.议案名称:审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

26.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(%)

<tbl\_r cells="4" ix="1"