证券代码：603950　　证券简称：长源东谷　　公告编号：2024-011

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、李从容等 5 名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2023 年年度报告》和《长源东谷 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 2：审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 3：审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 4：审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

议案 5：审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 6：审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 218,632,635.22 元，母公司报告期末可供股东分配的利润为 406,681,269.07 元。

鉴于公司目前处于转型发展的重要阶段，公司日常经营、项目投资、新业务拓展均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 7：审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 8：审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题，制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行。审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 9：审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。董事会审计委员会在选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所进行了审查，对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计 92 万元，其中年报审计费用为 60 万元，内控审计费用为 32 万元。因公司资产规模增加，本期审计费用较上期增加 15 万元，其中年报审计费用增加 10 万元，内控审计费用增加 5 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 10：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2023 年年度报告》。

公司 2024 年度薪酬方案为：在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前 6 万元每年，按月发放。

第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案 11：审议《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 12：审议《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 13：审议《关于修订公司＜提名委员会工作制度＞等制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 14：审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司第四届董事会提名委员会第三次会议就本议案向董事会提出建议，认为李佐元、李险峰、李从容、冯胜忠、黄诚、李易轩符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。候选人简历附后。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 15：审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司第四届董事会提名委员会第三次会议就本议案向董事会提出建议，认为施军、贾华芳、付永领符合担任上市公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司独立董事的情形。候选人简历附后。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 16：审议《关于与老河口市人民政府签订＜投资合作协议＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与老河口市人民政府签订＜投资合作协议＞的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 17：审议《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 18：审议《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 19：审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 24 日 14 时在襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

第五届董事会非独立董事候选人简历

李佐元先生，1948 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权、新西兰永久居留权，本科学历。1979 年 7 月至 1983 年 5 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师，1983 年 6 月至 1988 年 6 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管，1988 年 7 月，李佐元开始创立自身事业，1993 年 1 月创建十堰长源，2001 年 12 月设立长源有限，现任公司董事长、现任公司董事长、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、诺尔曼执行董事、康豪机电董事长、康明斯动力副董事长、东康动力董事长、武汉罗尔物业执行董事、武汉倍沃得执行董事、东信恒瑞监事、襄阳朗弘热力董事长、兴源康豪执行董事、倍沃得谷城董事长、朗弘科技服务执行董事；持有公司股票 131,984,199 股。2024 年 2 月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施，2024 年 3 月被上海证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李险峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 12 月至 1994 年 10 月于东风汽车公司总装配厂（第二汽车制造厂总装配厂）工作，1994 年 11 月至 2001 年 2 月于十堰长源任销售经理，2001 年 3 月至 2017 年 11 月任公司董事、总经理，2017 年 12 月至今任公司董事。目前，李险峰还任红土成长创业投资有限公司董事；持有公司股票 18,178,776 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李从容女士，1969 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 1995 年 12 月于东风汽车公司动力设备厂任医师，1996 年 1 月至 2001 年 11 月于十堰长源任经理，2001 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理，2017 年 12 月至今任公司董事、总经理；持有公司股票 18,178,776 股。2024 年 2 月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施，2024 年 3 月被上海证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

冯胜忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 1 月至 2001 年 10 月于十堰长源分公司任综合管理部部长，2001 年 11 月至 2011 年 9 月于长源有限任综合管理部部长，2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、董事会秘书，2017 年 12 月至今任公司董事、副总经理；持有公司股票 1,033,144 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄诚先生，1983 年出生；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10 月至 2012 年 4 月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作，2012 年 4 月至 2017 年 10 月于北京长源朗弘科技有限公司工作，任职市场部部长，2012 年 10 月至今于公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理、董事。持有公司股票 284,620 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李易轩先生，2001 年 2 月出生，中国香港籍，拥有香港永久居留权，本科学历。2023 年 5 月毕业于美国耶鲁大学，获得该校授予的文学学士学位，经济学专业，现就读耶鲁大学金融数学硕士。李易轩为公司实际控制人李佐元、徐能琛之子，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

第五届董事会独立董事候选人简历

施军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授，中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者，湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

贾华芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 7 月生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师；原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授；湖北文理学院经济政法学院副教授；教育发展基金会秘书长、审计处处长；学院资产投资公司财务总监；襄阳市科技局项目咨询顾问。现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

付永领先生，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国 INSA 大学 /IMAGINE 公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码：603950　　证券简称：长源东谷　　公告编号：2024-012

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 本公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

（7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

（8）2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户家数 5 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：李慧，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署多家上市公司审计报告。

（2）项目质量控制复核合伙人：刘蓉晖，2003 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中审众环执业，2022 年开始为本公司提供项目质量控制复核服务；最近三年复核多家上市公司审计报告。

（3）拟签字注册会计师：简强，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在中审众环执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；最近三年签署 2 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人刘蓉晖和签字注册会计师简强最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李慧最近 3 年收（受）行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
李慧	2022 年 10 月 17 日	行政监管措施	海南证监局	ST 凯撒 2020 年年报审计项目，出具警示函

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。随着公司的资产规模扩大，审计工作量增加，结合市场水平，经公司与中审众环会计师事务所沟通，中审众环对公司 2024 年度的审计收费总额为 92 万元，较 2023 年增加 15 万元。其中：财务审计费用 60 万元（较上年增加 10 万元），内控审计费用 32 万元（较上年增加 5 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024 年 3 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会在选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所进行了审查，对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，一致同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会批准。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：603950　　证券简称：长源东谷　　公告编号：2024-017

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 4 月 24 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日　14 点 00 分

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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2	审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4	审议《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》	√
5	审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》	√
6	审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7	审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	√
8	审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》	√
9	审议《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》	√
10	审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
11.01	选举李佐元先生为第五届董事会董事	√
11.02	选举李从容女士为第五届董事会董事	√
11.03	选举李险峰先生为第五届董事会董事	√
11.04	选举李易轩先生为第五届董事会董事	√
11.05	选举冯胜忠先生为第五届董事会董事	√
11.06	选举黄诚先生为第五届董事会董事	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	选举施军先生为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举付永领先生为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举贾华芳女士为第五届董事会独立董事	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
13.01	选举吕珍女士为第五届监事会监事	√
13.02	选举宋新河先生为第五届监事会监事	√

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十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，详情请阅 2024 年 3 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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8

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

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603950	长源东谷	2024/4/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024 年 4 月 23 日下午 16:00 前送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：本公司股东可于 2024 年 4 月 23 日前 9:00-16:00 内办理，周末及节假日除外。

（三）登记地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷证券部，邮编：441000，联系电话：0710-3062990。

六、其他事项

（一）与会股东的交通费、食宿费自理。

（二）与会联系方式。联系人：刘网成，联系电话：0710-3062990，邮箱：cydg2001@126.com，地址：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

襄阳长源东谷实业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》			
2	审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
3	审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
4	审议《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》			
5	审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》			
6	审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
7	审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》			
8	审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》			
9	审议《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》			
10	审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	选举李佐元先生为第五届董事会董事	
11.02	选举李从容女士为第五届董事会董事	
11.03	选举李险峰先生为第五届董事会董事	
11.04	选举李易轩先生为第五届董事会董事	
11.05	选举冯胜忠先生为第五届董事会董事	
11.06	选举黄诚先生为第五届董事会董事	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	选举施军先生为第五届董事会独立董事	
12.02	选举付永领先生为第五届董事会独立董事	
12.03	选举贾华芳女士为第五届董事会独立董事	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	选举吕珍女士为第五届监事会监事	
13.02	选举宋新河先生为第五届监事会监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：603950　　证券简称：长源东谷　　公告编号：2024-020

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩 暨现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 04 月 11 日（星期四）至 04 月 17 日（星期三）登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱 cydg2001@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 18 日 下午 15:00-16:30 召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的