

长沙通程控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日下午 2:30

网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

会议主持人：董事长周兆达先生

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 会议的总体出席情况:

股东及股东授权代理人	人数 (人)	股份数量 (股)	占公司总股本的比例
现场和网络投票合计	16	241,932,547	44.5070%
其中:			
现场会议投票	9	241,289,447	44.3887%
网络投票	7	643,100	0.1183%
中小股东出席的总体情况:			
通过现场和网络投票的股东	11	665,500	0.1224%
通过现场投票的股东	4	22,400	0.0041%
网络投票	7	643,100	0.1183%

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。

1. 审议通过了《公司 2023 年年度报告》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	241,667,447	99.8904%	265,100	0.1096%	0	0.0000%
中小股东	400,400	60.1653%	265,100	39.8347%	0	0.0000%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

2. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	241,667,447	99.8904%	265,100	0.1096%	0	0.0000%
中小股东	400,400	60.1653%	265,100	39.8347%	0	0.0000%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

3. 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	241,667,447	99.8904%	265,100	0.1096%	0	0.0000%
中小股东	400,400	60.1653%	265,100	39.8347%	0	0.0000%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

4. 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	241,667,447	99.8904%	265,100	0.1096%	0	0.0000%
中小股东	400,400	60.1653%	265,100	39.8347%	0	0.0000%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

5. 审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

公司2023年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2023年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)。公司2023年度拟不进行公积金转增股本。

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	241,710,447	99.9082%	222,100	0.0918%	0	0.0000%
中小股东	443,400	66.6266%	222,100	33.3734%	0	0.0000%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

6. 审议通过了《关于续聘2024年度公司财务审计机构的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	241,667,447	99.8904%	222,100	0.0918%	43,000	0.0178%
中小股东	400,400	60.1653%	222,100	33.3734%	43,000	6.4613%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

7. 审议通过了《关于续聘2024年度公司内控审计机构的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	241,667,447	99.8904%	222,100	0.0918%	43,000	0.0178%
中小股东	400,400	60.1653%	222,100	33.3734%	43,000	6.4613%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

8. 审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	241,299,847	99.7385%	589,700	0.2437%	43,000	0.0178%
中小股东	32,800	4.9286%	589,700	88.6101%	43,000	6.4613%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

9. 审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	241,710,447	99.9082%	222,100	0.0918%	0	0.0000%
中小股东	443,400	66.6266%	222,100	33.3734%	0	0.0000%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

10. 审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

与会全体 股东	241,710,447	99.9082%	222,100	0.0918%	0	0.0000%
中小股东	443,400	66.6266%	222,100	33.3734%	0	0.0000%

(2) 表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

11. 审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

11.1 审议通过了《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体 股东	241,667,447	99.8904%	265,100	0.1096%	0	0.0000%
中小股东	400,400	60.1653%	265,100	39.8347%	0	0.0000%

(2) 表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

11.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体 股东	241,667,447	99.8904%	265,100	0.1096%	0	0.0000%
中小股东	400,400	60.1653%	265,100	39.8347%	0	0.0000%

(2) 表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

11.3 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体 股东	241,667,447	99.8904%	265,100	0.1096%	0	0.0000%
中小股东	400,400	60.1653%	265,100	39.8347%	0	0.0000%

(2) 表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

11.4 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	241,667,447	99.8904%	222,100	0.0918%	43,000	0.0178%
中小股东	400,400	60.1653%	222,100	33.3734%	43,000	6.4613%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

11.5 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	241,667,447	99.8904%	222,100	0.0918%	43,000	0.0178%
中小股东	400,400	60.1653%	222,100	33.3734%	43,000	6.4613%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

11.6 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	241,667,447	99.8904%	222,100	0.0918%	43,000	0.0178%
中小股东	400,400	60.1653%	222,100	33.3734%	43,000	6.4613%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

11.7 审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	241,299,847	99.7385%	632,700	0.2615%	0	0.0000%
中小股东	32,800	4.9286%	632,700	95.0714%	0	0.0000%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

11.8 审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理

制度>的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	241,710,447	99.9082%	222,100	0.0918%	0	0.0000%
中小股东	443,400	66.6266%	222,100	33.3734%	0	0.0000%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

11.9 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	241,667,447	99.8904%	222,100	0.0918%	43,000	0.0178%
中小股东	400,400	60.1653%	222,100	33.3734%	43,000	6.4613%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

12. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司原独立董事李荻辉女士申请辞去第八届董事会独立董事职务, 经公司董事会提名, 补选贺向阳先生为公司第八届董事会独立董事。本次补选公司董事后, 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	241,299,847	99.7385%	632,700	0.2615%	0	0.0000%
中小股东	32,800	4.9286%	632,700	95.0714%	0	0.0000%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 湖南启元律师事务所
2. 律师姓名: 熊林、李赞

3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《公司 2023 年度股东大会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日