

长沙通程控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东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：2026年1月9日下午2:30

网络投票时间为：2026年1月9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：2026年1月9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：2026年1月9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	189	245,282,028	45.1232%
其中：			
现场会议投票	5	241,267,047	44.3846%
网络投票	184	4,014,981	0.7386%
中小股东出席的总体情况：			
通过现场和网络投票的股东	184	4,014,981	0.7386%
通过现场投票的股东	0	0	0.00%
网络投票	184	4,014,981	0.7386%

3. 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

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《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

(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	243,230,848	99.1637%	1,761,480	0.7181%	289,700	0.1181%
中小股东	1,963,801	48.9118%	1,761,480	43.8727%	289,700	7.2155%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 律师姓名：熊林、李赞
- 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，公司 2026 年第一

次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日