

证券代码：600119

证券简称：长江投资

公告编号：临 2024-031

长发集团长江投资实业股份有限公司 2024 年第二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：

- 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：2024 年 11 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅

(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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,840,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.2350

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长鲁国锋先生

主持。

(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 7 人，出席 7 人，其中，独立董事罗守贵先生、独立董事章贵桥先生、董事梁庐健先生通过视频会议方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中，监事王婷女士通过视频会议方式出席本次会议，监事柳彦青先生因其他公务冲突无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书施嶽宇先生出席了本次会议；副总经理姚菊龙先生、财务总监朱立萌女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》

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	179,598,305	99.8652	126,063	0.0701	116,401	0.0647

- 2、议案名称：《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	179,599,805	99.8660	123,563	0.0687	117,401	0.0653

3、议案名称：《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司对外捐赠管理制度>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	179,554,768	99.8410	163,700	0.0910	122,301	0.0680

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议3项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所

律师：江卫律师、闵顺杰律师

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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