

## 长沙通程控股股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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 6 月 26 日 14:30

网络投票时间：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 6 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 2026 年 6 月 26 日 15:00 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	90	266,867,638	49.0942%
其中：			
现场会议投票	9	241,562,111	44.4389%
网络投票	81	25,305,527	4.6553%
中小股东出席的总体情况：			
通过现场和网络投票的股东	86	25,611,511	4.7116%
通过现场投票的股东	5	305,984	0.0563%
网络投票	81	25,305,527	4.6553%

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 2025 年年度报告及摘要》

(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	263,924,183	98.8970%	2,704,255	1.0133%	239,200	0.0896%
中小股东	22,668,056	88.5073%	2,704,255	10.5587%	239,200	0.9340%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

### 2. 审议通过了《公司 2025 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	263,914,383	98.8934%	2,714,055	1.0170%	239,200	0.0896%

中小股东	22,658,220	88.4690%	2,714,055	10.5970%	239,200	0.9340%
------	------------	----------	-----------	----------	---------	---------

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

### 3. 审议通过了《公司2025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	264,068,883	98.9513%	2,576,555	0.9655%	222,200	0.0833%
中小股东	22,812,720	89.0723%	2,576,555	10.0601%	222,200	0.8676%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

### 4. 审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

公司2025年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2025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1.3元(含税)，共计70,665,745.15元。公司2025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	264,750,083	99.2065%	1,945,955	0.7292%	171,600	0.0643%
中小股东	23,493,920	91.7320%	1,945,955	7.5980%	171,600	0.6700%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

### 5. 审议通过了《公司2026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	263,949,783	98.9066%	2,729,855	1.0229%	188,000	0.0704%

中小股东	22,693,620	88.6073%	2,729,855	10.6587%	188,000	0.7340%
------	------------	----------	-----------	----------	---------	---------

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

## 6. 审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉

(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	263,912,683	98.8927%	2,783,955	1.0432%	171,000	0.0641%
中小股东	22,656,520	88.4624%	2,783,955	10.8699%	171,000	0.6677%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

## 7. 审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

作为公司董事、高级管理人员的股东在审议该议案时已回避表决。

(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	263,612,040	98.8852%	2,783,955	1.0443%	188,000	0.0705%
中小股东	22,639,520	88.3960%	2,783,955	10.8699%	188,000	0.7340%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

## 8. 审议通过了《关于续聘财务审计机构及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	263,898,583	98.8874%	2,589,455	0.9703%	379,600	0.1422%
中小股东	22,642,420	88.4073%	2,589,455	10.1105%	379,600	1.4821%

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

## 9. 审议《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票制的方式选举周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自本次股

东会选举通过之日起三年。公司第九届董事会中，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不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

**9.01 审议通过了《选举周兆达先生为公司第九届董事会非独立董事》**

(1) 表决情况：

股东类别	同意股数（股）
与会全体股东	261,863,130
中小股东	20,606,967

(2) 表决结果：周兆达先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

**9.02 审议通过了《选举郭虎清先生为公司第九届董事会非独立董事》**

(1) 表决情况：

股东类别	同意股数（股）
与会全体股东	263,916,634
中小股东	22,660,471

(2) 表决结果：郭虎清先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

**9.03 审议通过了《选举李晞女士为公司第九届董事会非独立董事》**

(1) 表决情况：

股东类别	同意股数（股）
与会全体股东	261,745,124
中小股东	20,488,961

(2) 表决结果：李晞女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

**9.04 审议通过了《选举杨格艺女士为公司第九届董事会非独立董事》**

(1) 表决情况：

股东类别	同意股数（股）
与会全体股东	261,745,124
中小股东	20,488,961

(2) 表决结果：杨格艺女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

#### 9.05 审议通过了《选举柳植先生为公司第九届董事会非独立董事》

(1) 表决情况：

股东类别	同意股数（股）
与会全体股东	273,265,126
中小股东	32,008,963

(2) 表决结果：柳植先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

#### 10. 审议《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。会议以累积投票制的方式选举危平女士、贺向阳先生、张自国先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。公司第九届董事会中，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不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

##### 10.01 审议通过了《选举危平女士为公司第九届董事会独立董事》

(1) 表决情况：

股东类别	同意股数（股）
与会全体股东	261,722,173
中小股东	20,466,010

(2) 表决结果：危平女士当选为公司第九届董事会独立董事。

##### 10.02 审议通过了《选举贺向阳先生为公司第九届董事会独立董事》

(1) 表决情况：

股东类别	同意股数（股）
与会全体股东	269,846,825
中小股东	28,590,662

(2) 表决结果：贺向阳先生当选为公司第九届董事会独立董事。

##### 10.03 审议通过了《选举张自国先生为公司第九届董事会独立董事》

(1) 表决情况：

股东类别	同意股数（股）
与会全体股东	261,728,120

中小股东	20,471,957
------	------------

(2) 表决结果：张自国先生当选为公司第九届董事会独立董事。

以上当选的公司第九届董事会5名非独立董事及3名独立董事加上经公司职工代表大会选举产生的职工董事欧阳硕娃女士共9人组成公司第九届董事会。

### 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：公司本次股东会的召集、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 2025 年度股东会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于公司 2025 年度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 6 月 27 日