

证券简称：通程控股

证券代码：000419

公告编号：2020-031

## 长沙通程控股股份有限公司 2022 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。

### 重要提示

本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议的召开情况

(一) 召集人：公司第七届董事会

(二) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14：30

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 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：2023 年 6 月 28 日 9:15 至 2023 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

(四) 现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心

(五) 会议主持人：董事长周兆达先生

(六) 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议的出席情况

(一) 股东(代理人)15 人、代表股份 260,809,811 股、占公司有表决权总股份 47.9798%。

其中，现场出席情况：股东(代理人)5 人、代表股份 241,271,839 股、占公司有表决权股份总数的 44.3855%；网络出席情况：股东(代理人)10 人、代表股份 19,537,972 股、占公司有表决权股份总数的 3.5943%。

除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司股份 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表(以下简称“中小投资者”)为 11 名，中小投资者合计代表股份数 19,549,172 股，占公司股份总数的 3.5964%。

(二) 公司全体董事、监事及部分高级管理人员;

(三) 湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。

#### 四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

##### (一) 非累积投票议案

###### 1、审议《公司2022年度报告》

(1) 总的表决情况: 参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股, 赞成 260,247,211 股, 占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7843%; 反对 562,600 股, 占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 0.2157%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 0%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况: 赞成 18,986,572 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 97.1221%; 反对 562,600 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 2.8779%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 0%。

(3) 表决结果: 该项议案经表决审议通过。

###### 2、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

(1) 总的表决情况: 参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股, 赞成 260,247,211 股, 占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7843%; 反对 562,600 股, 占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 0.2157%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 0%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况: 赞成 18,986,572 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 97.1221%; 反对 562,600 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 2.8779%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 0%。

(3) 表决结果: 该项议案经表决审议通过。

###### 3、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

(1) 总的表决情况: 参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股, 赞成 260,247,211 股, 占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7843%; 反对 562,600 股, 占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 0.2157%; 弃权

0股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数0%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权0%。

(3) 表决结果：该项议案经表决审议通过。

#### 4、审议《公司2022年度财务决算报告》

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，赞成260,247,211股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数99.7843%；反对562,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数0%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权0%。

(3) 表决结果：该项议案经表决审议通过。

#### 5、审议《公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案》

公司2022年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2022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1.5元(含税)。公司2022年度拟不进行公积金转增股本。

(1) 总的表决情况：总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，赞成260,247,211股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数99.7843%；反对562,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数0%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权0%。

(3) 表决结果：该项议案经表决审议通过。

6、审议《公司关于聘请 2023 年财务审计机构的议案》

公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 65 万元。

（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 0.2157%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 0%。

（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 0%。

（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

7、审议《公司关于聘请 2023 年内部控制审计机构的议案》

公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 15 万元。

（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 0.2157%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 0%。

（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 0%。（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

8、审议《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》

公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2023 年公司拟向 18 家银行申请总额不超过 34.73 亿元人民币的综合授信额度。

（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 0.2157%；弃权

0股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数0%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 0%。

(3) 表决结果：该项议案经表决审议通过。

## (二) 累积投票议案

### 9、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

#### 9.01 选举周兆达先生为公司第八届董事会非独立董事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,494,513 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.8791%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 19,233,874 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 98.3872%。

(3) 表决结果：当选。

#### 9.02 选举郭虎清先生为公司第八届董事会非独立董事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,145,313 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7452%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,674 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 96.6009%。

(3) 表决结果：当选。

#### 9.03 选举李晞女士为公司第八届董事会非独立董事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,145,313 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7452%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,674 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 96.6009%。

(3) 表决结果：当选。

#### 9.04 选举杨格艺女士为公司第八届董事会非独立董事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,318,112 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.8115%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 19,057,473 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 97.4848%。

(3) 表决结果：当选。

#### 9.05 选举柳植先生为公司第八届董事会非独立董事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,145,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7452%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,673 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 96.6009%。

(3) 表决结果：当选。

#### 9.06 选举欧阳硕娃女士为公司第八届董事会非独立董事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,145,318 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7452%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,679 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 96.6009%。

(3) 表决结果：当选。

### 10、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

#### 10.1 选举李荻辉女士为公司第八届董事会独立董事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7728%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 96.9692%。

(3) 表决结果：当选。

#### 10.2 选举危平女士为公司第八届董事会独立董事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有有效表决权股份总数 99.7728%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权 96.9692%。

(3) 表决结果：当选。

#### 10.3 选举邹华斌先生为公司第八届董事会独立董事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,217,315 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,676 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9692%。

(3) 表决结果：当选。

上述经 2022 年度股东大会审议通过的公司 6 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。

#### 11、审议《关于监事会换届选举股东代表监的议案》

##### 11.1 选举章棉水先生为公司第八届监事会股东代表监事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9692%。

(3) 表决结果：当选。

##### 11.2 选举刘欢女士为公司第八届监事会股东代表监事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9692%。

(3) 表决结果：当选。

##### 11.3 选举曾碧波女士为公司第八届监事会股东代表监事

(1) 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,217,311 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。

(2) 中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,672 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9692%。

(3) 表决结果：当选。

上述经 2022 年度股东大会审议通过的公司 3 名股东监事及经公司职工代表大会选举产生的 2 名职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

## 五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名: 熊林 李赞

(三) 结论性意见:

公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司 2022 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司 2022 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 六、备查文件

(一) 公司 2022 年度股东大会会议资料

(二) 公司 2022 年度股东大会决议

(三) 湖南启元律师事务所出具的法律意见书

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十九日