

证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2025-019

长沙通程控股股份有限公司
2024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:2025年6月20日下午2:30

网络投票时间为:2025年6月20日 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:2025年6月20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:董事长周兆先先生

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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

2.会议出席的股东情况:

股东及股东代理人名称	人数(人)	股份数(股)	占公司总股本的比
现场和网络投票合计	141	243,735,800	44.8388%
其中:			
现场会议投票	9	241,397,947	44.4078%
网络投票	132	2,342,853	0.4310%
中小股东出席的总体情况:			
通过现场和网络投票的股东	136	2,468,753	0.4542%
通过现场投票的股东	4	125,900	0.0232%
网络投票	132	2,342,853	0.4310%

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2024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	
与会全体股东	242,350,000	99.4314%	1,094,400	0.4498%
中小股东	1,082,953	43.8664%	1,096,400	44.4111%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

2.审议通过了《公司2024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	
与会全体股东	242,350,000	99.4314%	1,096,400	0.4498%
中小股东	1,082,953	43.8664%	1,096,400	44.4111%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

3.审议通过了《公司2024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	
与会全体股东	242,350,000	99.4314%	1,096,400	0.4498%
中小股东	1,082,953	43.8664%	1,096,400	44.4111%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

4.审议通过了《公司2024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	
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,075,700	0.4413%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,075,700	43.5726%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

5.审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司2024年度利润分配及公积金转增股本的方案为:以截止2024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),共计81,537,398.25元。公司2024年度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	
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,075,700	0.4413%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,075,700	43.5726%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

6.审议通过了《关于公司2025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	
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,075,700	0.4413%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,075,700	43.5726%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

7.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

(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	
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,075,700	0.4413%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,075,700	43.5726%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

8.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	
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,075,700	0.4413%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,075,700	43.5726%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

9.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	
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,075,700	0.4413%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,075,700	43.5726%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

10.审议通过了《关于制定〈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	
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,075,700	0.4413%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,075,700	43.5726%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

11.审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉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	
与会全体股东	242,348,700	99.4309%	1,075,700	0.4413%
中小股东	1,081,653	43.8137%	1,075,700	43.5726%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

12.审议通过了《关于制定