

证券代码：600119

证券简称：长江投资

公告编号：2026-007

长发集团长江投资实业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年2月3日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600119	长江投资	2026/1/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：长江经济联合发展（集团）股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年1月17日公告了股东会召开通知，单独持有45.83%股份的股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司，在2026年1月23日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规

定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司的控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司向董事会提出临时提案，提议将《长江投资公司关于董事变更的议案》提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。上述新增议案已经公司九届十次董事会审议通过（议案的具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司九届十次董事会决议公告》）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年1月17日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月3日 14点整

召开地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月3日

至2026年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	长江投资公司关于 2026 年日常关联交易额度预计的议案	√
累积投票议案		
2.00	长江投资公司关于董事变更的议案	应选董事（2）人
2.01	选举：陈铭磊先生	√
2.02	选举：徐卿先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司九届九次董事会审议通过。请参见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告；议案 2 已经公司九届十次董事会审议通过。请参见公司于 2026 年 1 月 24 日披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资本管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

长发集团长江投资实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 3 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	长江投资公司关于 2026 年日常关联交易额度预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	长江投资公司关于董事变更的议案	
2.01	选举：陈铭磊先生	
2.02	选举：徐卿先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。