

证券代码：600119

证券简称：*ST 长投

公告编号：临 2026-024

长发集团长江投资实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,220,906
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（%）	51.5292

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李乐先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、副总经理姚菊龙先生、代行财务总监顾磊先生、董事会秘书施嶽宇先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：长江投资公司 2025 年度董事会工作报告

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	185,959,006	98.7983	2,243,000	1.1917	18,900	0.0100

- 2、议案名称：长江投资公司 2025 年度独立董事述职报告

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	185,973,406	98.8059	2,228,100	1.1838	19,400	0.0103

3、议案名称：长江投资公司 2025 年度利润分配预案

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	186,018,306	98.8298	2,193,300	1.1653	9,300	0.0049

4、议案名称：《长江投资公司 2025 年年度报告》及摘要

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	185,982,106	98.8105	2,202,000	1.1699	36,800	0.0196

5、议案名称：关于长江投资公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案

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	181,400,905	96.3766	6,800,501	3.6130	19,500	0.0104

6、议案名称：长江投资公司 2026 年度对外捐赠预计的议案

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	181,402,405	96.3774	6,771,501	3.5976	47,000	0.0250

7、议案名称：关于长江投资公司借款事项的议案

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	181,542,305	96.4517	6,606,501	3.5100	72,100	0.0383

8、议案名称：关于长江投资公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案

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	181,604,105	96.4846	6,606,101	3.5098	10,700	0.0056

9、议案名称：关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	181,496,505	96.4274	6,712,601	3.5663	11,800	0.0063

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	长江投资公司2025年度利润分配预案	18,599,545	89.4117	2,193,300	10.5436	9,300	0.0447
5	关于长江投资公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行	13,982,144	67.2149	6,800,501	32.6913	19,500	0.0938

	情况的议案						
8	关于长江投资公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案	14,185,344	68.1917	6,606,101	31.7568	10,700	0.0515

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议 9 项议案，均为普通决议，由出席股东会的股东（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

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

长江投资公司 2025 年年度股东会的召集、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
2026 年 6 月 19 日