

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-017

湖南海利化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,223,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.0224

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

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召

集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 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	133,002,949	99.0907	1,220,400	0.9093	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	133,002,949	99.0907	1,220,400	0.9093	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及年报摘要》

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	133,002,949	99.0907	1,220,400	0.9093	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	133,002,949	99.0907	1,220,400	0.9093	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 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	133,002,949	99.0907	1,209,400	0.9010	11,000	0.0083
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬的议案

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	133,002,949	99.0907	1,220,400	0.9093	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬的议案

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	133,002,949	99.0907	1,220,400	0.9093	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》

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	133,002,949	99.0907	1,209,400	0.9010	11,000	0.0083

9、议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

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	133,002,949	99.0907	1,220,400	0.9093	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定〈湖南海利化工股份有限公司独立董事制度〉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	133,002,949	99.0907	1,220,400	0.9093	0	0.0000

11、议案名称：《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

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	133,002,949	99.0907	1,220,400	0.9093	0	0.0000

会议选举董巍先生为公司第十届董事会非独立董事，其任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	131,306,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,696,100	58.1553	1,209,400	41.4675	11,000	0.3772
其中:市值 50 万以下普通股股东	52,000	25.8192	138,400	68.7189	11,000	5.4619
市值 50 万以上普通股股东	1,644,100	60.5539	1,071,000	39.4461	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	1,696,100	58.1553	1,220,400	41.8447	0	0.0000
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	1,696,100	58.1553	1,220,400	41.8447	0	0.0000
3	《公司 2023 年年度报告及年报摘要》	1,696,100	58.1553	1,220,400	41.8447	0	0.0000
4	《公司 2023 年度财务决算报告》	1,696,100	58.1553	1,220,400	41.8447	0	0.0000

5	《公司 2023 年度利润分配预案》	1,696,100	58.1553	1,209,400	41.4675	11,000	0.3772
6	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》	1,696,100	58.1553	1,220,400	41.8447	0	0.0000
7	《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》	1,696,100	58.1553	1,220,400	41.8447	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》	1,696,100	58.1553	1,209,400	41.4675	11,000	0.3772
9	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》	1,696,100	58.1553	1,220,400	41.8447	0	0.0000
10	《关于制定〈湖南海利化工股份有限公司独立董事制度〉的议案》	1,696,100	58.1553	1,220,400	41.8447	0	0.0000
11	《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	1,696,100	58.1553	1,220,400	41.8447	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、议案 9 为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南弘一律师事务所

律师：刘民族、林宇虹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年4月27日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议