

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2024-029

湘财股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦七楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,530,285,200
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（%）	53.5774

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(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，董事长兼总裁史建明先生、董事蒋军先生、董事许长安先生、董事程海东先生、独立董事程华女士、独立董事韩灵丽女士、独立董事马理先生以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生、监事王锦岐先生以通讯方式参会；
- 3、公司副总裁兼财务负责人柴建尧先生列席现场会议、董事会秘书潘琼女士出席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

- 2、议案名称：关于发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.02 议案名称：债券面值和发行价格

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.03 议案名称：债券品种及期限

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率及确定方式

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息方式

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.07 议案名称：担保安排

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.08 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金用途

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2.10 议案名称：发行方式

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.11 议案名称：承销方式

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.12 议案名称：偿债保障措施

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

2.13 议案名称：决议的有效期

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

4、议案名称：关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5、议案名称：关于非公开发行可交换公司债券方案的议案

5.01 议案名称：发行债券的种类

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.02 议案名称：发行规模

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

5.03 议案名称：债券面值和发行价格

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.04 议案名称：债券品种及期限

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.05 议案名称：发行对象

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.06 议案名称：债券利率及确定方式

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.07 议案名称：还本付息方式

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.08 议案名称：担保安排

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.09 议案名称：初始换股价格

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.10 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.11 议案名称：募集资金用途

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.12 议案名称：发行方式

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.13 议案名称：挂牌场所

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.14 议案名称：承销方式

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.15 议案名称：偿债保障措施

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

5.16 议案名称：决议的有效期

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行可交换公司债券发行相关事宜的议案

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	1,530,071,700	99.9860	213,500	0.0140	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案需要股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：叶敏华、吴超青

2、律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2024年4月30日

- **上网公告文件**

国浩律师(杭州)事务所关于湘财股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

- **报备文件**

湘财股份 2024 年第一次临时股东大会决议