

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022-071

湖南海利化工股份有限公司

2022年第三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：2022年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号第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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,904,976
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（%）	24.0163

(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，由公司董事长刘卫东先生主持。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 9 人，出席 9 人，部分人员通过视频方式参与；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，部分人员通过视频方式参与；
- 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：《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

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	110,782,076	99.8891	122,900	0.1109	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资建设 10000t/a 锂电池正极材料技术改造二期项目的议案》

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	110,782,076	99.8891	122,900	0.1109	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于全资子公司和全资孙公司被吸收合并的议案》

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	110,782,076	99.8891	122,900	0.1109	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	刘卫东	109,860,876	99.0585	是
4.02	肖志勇	109,860,876	99.0585	是
4.03	尹霖	109,860,876	99.0585	是
4.04	蒋彪	109,862,776	99.0602	是
4.05	刘志	109,860,876	99.0585	是

5、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	罗和安	109,860,876	99.0585	是
5.02	谭燕芝	109,862,776	99.0602	是
5.03	朱开悉	109,860,876	99.0585	是

6、关于选举第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	李一辉	109,860,876	99.0585	是
6.02	刘晚苟	109,862,776	99.0602	是

(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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	2,259,160	94.8406	122,900	5.1594	0	0.0000
2	关于全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资建设10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目的议案	2,259,160	94.8406	122,900	5.1594	0	0.0000
3	关于全资子公司和全资孙公司被吸收合并的议案	2,259,160	94.8406	122,900	5.1594	0	0.0000
4.01	刘卫东	1,337,960	56.1681				
4.02	肖志勇	1,337,960	56.1681				
4.03	尹霖	1,337,960	56.1681				
4.04	蒋彪	1,339,860	56.2479				
4.05	刘志	1,337,960	56.1681				
5.01	罗和安	1,337,960	56.1681				
5.02	谭燕芝	1,339,860	56.2479				
5.03	朱开悉	1,337,960	56.1681				

		,960					
6.01	李一辉	1,337,960	56.1681				
6.02	刘晚苟	1,339,860	56.2479				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、3 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。

2、公司第十届董事会成员：刘卫东先生、肖志勇先生、尹霖先生、蒋彪先生、刘志先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生、刘凌波先生（其中：罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为独立董事，刘凌波先生为职工代表董事），任期三年。

3、公司第十届监事会成员：李一辉先生、刘晚苟先生、吴学文先生（其中：吴学文先生为职工代表监事），任期三年。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：周游 赵彦武

2、律师见证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 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