

湖南能源集团发展股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 09 月 10 日（周三）14:30 开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 09 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 09 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座 27 楼公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第十一届董事会。

5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第三十二次会议决定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共 418 人，代表股份数量 255,138,222 股，占公司有表决权股份总数的 54.9679%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量 251,257,297 股，占公司有表决权股份总数的 54.1318%；通过网络投票出席会议的股东共 414 人，代表股份数量 3,880,925 股，占公司有表决权股份总数的 0.8361%。

（三）出席会议的其他人员

公司党委委员、董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》

总表决情况：

同意14,647,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8374%；反对1,098,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.8899%；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2727%。

中小股东总表决情况：

同意14,647,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8374%；反对1,098,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8899%；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2727%。

2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》

本项议案已逐项审议并通过，具体如下：

2.01 本次交易的整体方案

总表决情况：

同意 14,649,192 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8455%；反对 1,098,525 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8874%；弃权 202,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2671%。

中小股东总表决情况：

同意 14,649,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8455%；反对 1,098,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8874%；弃权 202,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2671%。

2.02 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（1）发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意 14,650,292 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8524%；反对 1,098,525 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8874%；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2602%。

中小股东总表决情况：

同意 14,650,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8524%；反对 1,098,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8874%；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2602%。

2.03 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（2）标的资产

总表决情况：

同意 14,649,892 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8499%；

反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2602%。

中小股东总表决情况：

同意 14,649,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8499%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2602%。

2.04 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（3）交易对方

总表决情况：

同意 14,645,792 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8242%；反对 1,099,025 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8905%；弃权 205,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2853%。

中小股东总表决情况：

同意 14,645,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8242%；反对 1,099,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8905%；弃权 205,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2853%。

2.05 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（4）交易价格和定价依据

总表决情况：

同意 14,649,792 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8493%；反对 1,099,025 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8905%；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2602%。

中小股东总表决情况：

同意 14,649,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.8493%；反对 1,099,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8905%；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2602%。

2.06 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（5）对价支付方式

总表决情况：

同意 14,645,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8217%；反对 1,103,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.9181%；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2602%。

中小股东总表决情况：

同意 14,645,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8217%；反对 1,103,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9181%；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2602%。

2.07 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（6）定价基准日

总表决情况：

同意 14,648,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8405%；反对 1,099,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8930%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2665%。

中小股东总表决情况：

同意 14,648,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8405%；反对 1,099,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8930%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665%。

2.08 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（7）发行价格

总表决情况：

同意 14,540,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1628%；反对 1,207,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.5708%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2665%。

中小股东总表决情况：

同意 14,540,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1628%；反对 1,207,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5708%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665%。

2.09 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（8）发行股份的数量

总表决情况：

同意 14,540,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1628%；反对 1,207,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.5708%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2665%。

中小股东总表决情况：

同意 14,540,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1628%；反对 1,207,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5708%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665%。

2.10 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（9）发行价格调整机制

总表决情况：

同意 14,606,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5784%；反对 1,099,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8930%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5285%。

中小股东总表决情况：

同意 14,606,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5784%；反对 1,099,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8930%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5285%。

2.11 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（10）业绩承诺及补偿安排

总表决情况：

同意 14,646,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8280%；反对 1,099,425 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8930%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2790%。

中小股东总表决情况：

同意 14,646,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8280%；反对 1,099,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8930%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%。

2.12 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（11）过渡期损益及滚存利润安排

总表决情况：

同意 14,642,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8035%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 208,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.3041%。

中小股东总表决情况：

同意 14,642,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8035%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 208,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3041%。

2.13 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（12）锁定期安排

总表决情况：

同意 14,646,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8286%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2790%。

中小股东总表决情况：

同意 14,646,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8286%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%。

2.14 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（13）决议有效期

总表决情况：

同意 14,646,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8286%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2790%。

中小股东总表决情况：

同意 14,646,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8286%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%。

2.15 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（1）发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况：

同意 14,646,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8286%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权

股份总数的 1.2790%。

中小股东总表决情况：

同意 14,646,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8286%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%。

2.16 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（2）发行方式、发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 14,646,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8286%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2790%。

中小股东总表决情况：

同意 14,646,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8286%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%。

2.17 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（3）定价基准日

总表决情况：

同意 14,642,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8035%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 208,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.3041%。

中小股东总表决情况：

同意 14,642,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8035%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 208,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3041%。

2.18 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（4）发行价格

总表决情况：

同意 14,539,992 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.1609%；反对 1,207,825 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 7.5727%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2665%。

中小股东总表决情况：

同意 14,539,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1609%；反对 1,207,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5727%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665%。

2.19 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（5）发行数量

总表决情况：

同意 14,539,992 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.1609%；反对 1,207,825 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 7.5727%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2665%。

中小股东总表决情况：

同意 14,539,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1609%；反对 1,207,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5727%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665%。

2.20 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（6）募集资金金额

总表决情况：

同意 14,648,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8411%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权

202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2665%。

中小股东总表决情况：

同意 14,648,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8411%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665%。

2.21 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（7）锁定期安排

总表决情况：

同意 14,648,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8411%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2665%。

中小股东总表决情况：

同意 14,648,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8411%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665%。

2.22 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（8）募集配套资金用途

总表决情况：

同意 14,648,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8411%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2665%。

中小股东总表决情况：

同意 14,648,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8411%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665%。

2.23 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（9）与发行股份及支付现金购买资产的关系

总表决情况：

同意 14,646,892 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8311%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2790%。

中小股东总表决情况：

同意 14,646,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8311%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%。

2.24 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（10）滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 14,645,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8217%；反对 1,100,425 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8993%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2790%。

中小股东总表决情况：

同意 14,645,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8217%；反对 1,100,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8993%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%。

2.25 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（11）决议有效期

总表决情况：

同意 14,646,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8286%；

反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2790%。

中小股东总表决情况：

同意 14,646,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8286%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%。

3、审议并通过了《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

总表决情况：

同意 14,624,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6881%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 226,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4195%。

中小股东总表决情况：

同意 14,624,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6881%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 226,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4195%。

4、审议并通过了《关于〈湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 14,647,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8355%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 203,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2746%。

中小股东总表决情况：

同意 14,647,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.8355%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 203,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2746%。

5、审议并通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 14,646,892 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8311%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2790%。

中小股东总表决情况：

同意 14,646,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8311%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%。

6、审议并通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

总表决情况：

同意 14,646,792 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8305%；反对 1,099,025 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8905%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2790%。

中小股东总表决情况：

同意 14,646,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8305%；反对 1,099,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8905%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%。

7、审议并通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》

总表决情况：

同意 14,619,792 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.6612%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 231,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.4489%。

中小股东总表决情况：

同意 14,619,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6612%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 231,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4489%。

8、审议并通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》

总表决情况：

同意 14,644,792 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8179%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 206,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2922%。

中小股东总表决情况：

同意 14,644,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8179%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 206,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2922%。

9、审议并通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》

总表决情况：

同意 14,640,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.7903%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 210,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.3198%。

中小股东总表决情况：

同意 14,640,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7903%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 210,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3198%。

10、审议并通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 14,644,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8154%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 206,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2947%。

中小股东总表决情况：

同意 14,644,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8154%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 206,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2947%。

11、审议并通过了《关于不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形议案》

总表决情况：

同意 14,644,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8173%；反对 1,098,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8849%；弃权 207,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2978%。

中小股东总表决情况：

同意 14,644,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8173%；反对 1,098,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8849%；弃权 207,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.2978%。

12、审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》

总表决情况：

同意 14,645,192 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8204%；反对 1,097,725 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8824%；弃权 206,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2972%。

中小股东总表决情况：

同意 14,645,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8204%；反对 1,097,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8824%；弃权 206,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2972%。

13、审议并通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决情况：

同意 14,645,092 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8198%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2903%。

中小股东总表决情况：

同意 14,645,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8198%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2903%。

14、审议并通过了《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》

总表决情况：

同意 14,691,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 92.1107%；

反对 1,100,225 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8980%；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9912%。

中小股东总表决情况：

同意 14,691,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1107%；反对 1,100,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8980%；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9912%。

15、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：

同意 14,640,692 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.7922%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 209,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.3154%。

中小股东总表决情况：

同意 14,640,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7922%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 209,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3154%。

16、审议并通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况：

同意 14,643,092 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8073%；反对 1,100,925 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.9024%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2903%。

中小股东总表决情况：

同意 14,643,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.8073%；反对 1,100,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9024%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2903%。

17、审议并通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

总表决情况：

同意 14,645,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8198%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2903%。

中小股东总表决情况：

同意 14,645,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8198%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2903%。

18、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》

总表决情况：

同意 14,645,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8198%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2903%。

中小股东总表决情况：

同意 14,645,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8198%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2903%。

19、审议并通过了《关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措

施的议案》

总表决情况：

同意 14,644,692 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8173%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2903%。

中小股东总表决情况：

同意 14,644,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8173%；反对 1,099,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8924%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2903%。

20、审议并通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决情况：

同意 14,645,092 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8198%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2903%。

中小股东总表决情况：

同意 14,645,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8198%；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8899%；弃权 205,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2903%。

21、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 14,644,292 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 91.8148%；反对 1,099,025 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.8905%；弃权

206,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2947%。

中小股东总表决情况：

同意 14,644,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8148%；反对 1,099,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8905%；弃权 206,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2947%。

22、审议并通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 253,832,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4883%；反对 1,098,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4304%；弃权 207,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0813%。

中小股东总表决情况：

同意 14,644,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8148%；反对 1,098,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8855%；弃权 207,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2997%。

除提案 22 外，其余提案均为特别决议提案且为关联交易事项，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东湖南能源集团有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所；

2、律师姓名：胡浩然、向爱华；

3、结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
- 2、法律意见书

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2025 年 09 月 10 日