

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025-051

湖南海利化工股份有限公司

2025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：2025 年 10 月 16 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	304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,937,540
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（%）	32.7409

(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9人，出席8人，其中一人出差在外未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，其中一人出差在外未能出席；
- 3、董事会秘书蒋祖学先生出席了会议；部分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： 1、关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案

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	168, 950, 720	92. 3543	13, 895, 420	7. 5957	91, 400	0. 0500

- 2、 议案名称： 关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	168,962,720	92.3609	13,883,420	7.5891	91,400	0.0500

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	168,941,920	92.3495	13,896,220	7.5962	99,400	0.0543

(二)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	关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案	37,643,871	72.9098	13,895,420	26.9131	91,400	0.1771
2	关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议	37,655,871	72.9331	13,883,420	26.8898	91,400	0.1771

	案						
3	关于提请 公司股东 大会授权 董事会办 理 公 司 2025 年 限制性股 票激励计 划相关事 项的议案	37,635,071	72.8928	13,896,220	26.9146	99,400	0.1926

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案，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、凌琳佳

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
2025 年 10 月 17 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

