

证券代码：600476

证券简称：湘邮科技

公告编号：2025-033

湖南湘邮科技股份有限公司

2025年第二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) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区东铁匠营顺一条 8 号北京南站希尔顿欢朋酒店 J 栋会议室
- (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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,239,120
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（%）	42.3661

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

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席4人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标和独立董事张宏亮及独立董事魏先华因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨连祥、监事何继然先生因工作原

因未能出席会议；

3、独立董事候选人钟凯、独立董事候选人余涓列席会议；

4、董事会秘书孟京京出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案三：《关于修订〈公司章程〉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	67,720,720	99.2403	378,200	0.5542	140,200	0.2055

2、 议案四：《关于修订公司部分制度的议案》

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	67,716,720	99.2344	377,200	0.5527	145,200	0.2129

（二） 累积投票议案表决情况

1、 议案一：《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

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
1.01	《选举董志宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	63,004,399	92.3288	是
1.02	《选举冯红旗先生为公司第九届董事会非独立董事	62,305,519	91.3046	是

	候选人》			
1.03	《选举胡尔纲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	77,646,302	113.7856	是
1.04	《选举蔡江东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	72,539,026	106.3012	是
1.05	《选举徐义标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	62,299,595	91.2960	是

2、议案二：《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

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
2.01	《选举钟凯先生为公司第九届董事会独立董事候选人》	67,421,401	98.8016	是
2.02	《选举王定健先生为公司第九届董事会独立董事候选人》	67,429,319	98.8132	是
2.03	《选举余湄女士为公司第九届董事会独立董事候选人》	67,418,244	98.7970	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（%）
1.01	《选举董志宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	4,761,345	97.5405				
1.02	《选举冯红旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	4,062,465	83.2233				
1.03	《选举胡尔纲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	4,059,250	83.1574				
1.04	《选举蔡江东	4,066	83.3088				

	先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	, 640					
1. 05	《选举徐义标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	4, 056, 541	83. 1019				
2. 01	《选举钟凯先生为公司第九届董事会独立董事候选人》	4, 063, 681	83. 2482				
2. 02	《选举王定健先生为公司第九届董事会独立董事候选人》	4, 071, 599	83. 4104				
2. 03	《选举余湄女士为公司第九届董事会独立董事候选人》	4, 060, 524	83. 1835				
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4, 363, 000	89. 3800	378, 200	7. 7477	140, 200	2. 8723
4	《关于修订公司部分制度的议案》	4, 359, 000	89. 2981	377, 200	7. 7272	145, 200	2. 9747

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会会议的议案除议案3外，其他均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次股东会会议的议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：陈俊林、满虹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南湘邮科技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会决议