

证券代码：600476

证券简称：湘邮科技

公告编号：2025-042

湖南湘邮科技股份有限公司

2025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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室

(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	252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,541,033
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（%）	43.1744

(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8人，出席5人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标因工作原因未能出席本次会议；

2、 董事候选人褚艳列席会议；

3、 董事会秘书出席会议；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、 议案名称：《关于确定董事津贴标准的议案》

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	68,149,823	97.9994	1,358,810	1.9539	32,400	0.0467

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
2.01	《关于选举褚艳女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制进行表决）	67,691,240	97.3399	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（%）
2	《关于选举褚艳女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制进行表决）	4,279,520	69.8205	1,358,810	22.1690	32,400	0.5287

（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；

2、 本次股东会会议议案 2 已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：朱志怡、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 12 月 5 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