

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025-069

## 湖南海利化工股份有限公司

# 关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案 并增加临时提案的补充通知公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 12 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600731	湖南海利	2025/12/15

### 二、 取消部分议案、补充临时提案的具体内容和原因

公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年第二次临时股东大会部分议案的议案》，公司不再将郭卫先生作为第十一届董事会独立董事候选人提交 2025 年第二次临时股东大会选举并取消该提案，同时公司收到控股股东海利集团的临时提案函，提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选

人，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定：海利集团持有公司股份 131,306,849 股，占公司总股本的 23.50%，具备提出股东大会临时提案的资格，其提出增加临时提案的申请符合法律法规等相关规定，公司董事会同意将相关事项作为临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

综上所述，公司 2025 年第二次临时股东大会取消议案 7.00《关于选举独立董事的议案》的第 1 项子提案 7.01“郭卫”；增加议案 7.00《关于选举独立董事的议案》的第 1 项子议案 7.01“李健强”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 9 点 30 分

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 22 日

至 2025-12-22

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围的议案	√
2	关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案	√
3	关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度会计师事务所报酬的议案	√
4	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
5	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
6.01	肖志勇	√
6.02	董巍	√
6.03	蒋彪	√
6.04	杜升华	√
6.05	刘洪波	√
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
7.01	李健强	√
7.02	刘承斌	√
7.03	祝勇军	√

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南海利化工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 22 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的议案			
2	关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案			
3	关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度会计师事务所报酬的议案			
4	关于修订《公司股东会议事规则》的议案			
5	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
6.01	肖志勇	
6.02	董巍	
6.03	蒋彪	
6.04	杜升华	
6.05	刘洪波	
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
7.01	李健强	

7.02	刘承斌	
7.03	祝勇军	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。