

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025-070

湖南海利化工股份有限公司

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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142, 259, 569
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（%）	25. 4606

(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7人，董事尹霖先生、独立董事朱开悉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书蒋祖学先生出席了会议；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：关于变更公司经营范围的议案

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	140,412,469	98.7015	1,665,500	1.1707	181,600	0.1278

- 2、议案名称：关于不设监事会暨修订《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	140,223,569	98.5688	1,706,700	1.1997	329,300	0.2315
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：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

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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

4、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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	140,416,769	98.7046	1,674,000	1.1767	168,800	0.1187

5、议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	140,421,769	98.7081	1,669,000	1.1732	168,800	0.1187

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
6.01	肖志勇	137,564,107	96.6993	是
6.02	董巍	137,662,291	96.7683	是
6.03	蒋彪	137,545,018	96.6859	是
6.04	杜升华	137,663,292	96.7690	是
6.05	刘洪波	137,548,806	96.6886	是

2、于选举独立董事的议案

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
7.01	李健强	137,835,291	96.8899	是
7.02	刘承斌	137,838,985	96.8925	是
7.03	祝勇军	137,796,183	96.8625	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	关于变更公司经营范围的议案	9,105,620	83.1356	1,665,500	15.2062	181,600	1.6582
2	关于不设监事会暨修订《公	8,916,720	81.4110	1,706,700	15.5824	329,300	3.0066

	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	9,105,720	83.1366	1,665,000	15.2017	182,000	1.6617
4	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	9,109,920	83.1749	1,674,000	15.2838	168,800	1.5413
5	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	9,114,920	83.2206	1,669,000	15.2382	168,800	1.5412
6.01	肖志勇	6,257,258	57.1297				
6.02	董巍	6,355,442	58.0261				
6.03	蒋彪	6,238,169	56.9554				
6.04	杜升华	6,356,443	58.0352				
6.05	刘洪波	6,241,957	56.9900				
7.01	李健强	6,528,442	59.6056				
7.02	刘承斌	6,532,136	59.6393				
7.03	祝勇军	6,489,334	59.2486				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
- 2、公司第十一届董事会成员：肖志勇先生、董巍先生、蒋彪先生、杜升华先生、刘洪波先生、李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生、刘凌波先生（其中：李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生为独立董事，刘凌波先生为职工代表董事），任期三年。

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：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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 12 月 23 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