

湖南华升股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

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 26 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 10 楼

(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 | 398 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,811,128 |
| 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（%） | 49.1932 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，张惠莲女士因公缺席。

2、董事会秘书出席，其他高管 2 人列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案

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 | 33,366,216 | 93.4449 | 906,300 | 2.5381 | 1,434,300 | 4.0170 |

2、议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

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 | 34,798,816 | 97.4570 | 906,300 | 2.5381 | 1,700 | 0.0049 |

3.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）

3.01 议案名称：本次交易方案概述

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 | 34,797,816 | 97.4542 | 906,300 | 2.5381 | 2,700 | 0.0077 |

3.02 议案名称：标的资产评估作价情况

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 | 196,902,128 | 99.5404 | 906,300 | 0.4581 | 2,700 | 0.0015 |

3.03 议案名称：本次交易支付方式

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 | 196,902,128 | 99.5404 | 906,300 | 0.4581 | 2,700 | 0.0015 |

3.04 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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 | 196,902,128 | 99.5404 | 906,300 | 0.4581 | 2,700 | 0.0015 |

3.05 议案名称：发行对象

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 | 196,900,128 | 99.5394 | 906,300 | 0.4581 | 4,700 | 0.0025 |

3.06 议案名称：发行股份的定价方式和价格

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 | 196,738,628 | 99.4578 | 1,067,800 | 0.5398 | 4,700 | 0.0024 |

3.07 议案名称：发行数量

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 | 196,900,128 | 99.5394 | 906,300 | 0.4581 | 4,700 | 0.0025 |

3.08 议案名称：锁定期安排

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 | 196,900,128 | 99.5394 | 906,300 | 0.4581 | 4,700 | 0.0025 |

3.09 议案名称：过渡期损益安排

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 | 196,896,628 | 99.5376 | 906,300 | 0.4581 | 8,200 | 0.0043 |

3.10 议案名称：滚存未分配利润安排

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 | 196,899,128 | 99.5389 | 906,300 | 0.4581 | 5,700 | 0.0030 |

3.11 议案名称：业绩承诺及补偿安排

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 | 196,900,228 | 99.5395 | 906,300 | 0.4581 | 4,600 | 0.0024 |

3.12 议案名称：超额业绩奖励

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 | 196,885,828 | 99.5322 | 906,300 | 0.4581 | 19,000 | 0.0097 |

3.13 议案名称：决议有效期

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 | 196,900,128 | 99.5394 | 906,300 | 0.4581 | 4,700 | 0.0025 |

3.14 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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 | 33,363,216 | 93.4365 | 906,300 | 2.5381 | 1,437,300 | 4.0254 |

3.15 议案名称：发行对象和认购方式

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 | 33,363,216 | 93.4365 | 906,300 | 2.5381 | 1,437,300 | 4.0254 |

3.16 议案名称：发行股份的定价方式和价格

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 | 33,201,716 | 92.9842 | 1,067,800 | 2.9904 | 1,437,300 | 4.0254 |

3.17 议案名称：发行数量

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 | 33,363,216 | 93.4365 | 906,300 | 2.5381 | 1,437,300 | 4.0254 |

3.18 议案名称：锁定期安排

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 | 33,116,416 | 92.7453 | 1,153,100 | 3.2293 | 1,437,300 | 4.0254 |

3.19 议案名称：募集配套资金用途

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 | 34,795,816 | 97.4486 | 906,300 | 2.5381 | 4,700 | 0.0133 |

3.20 议案名称：滚存未分配利润安排

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 | 34,794,816 | 97.4458 | 906,300 | 2.5381 | 5,700 | 0.0161 |

3.21 议案名称：决议有效期

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 | 34,795,816 | 97.4486 | 906,300 | 2.5381 | 4,700 | 0.0133 |

4、 议案名称：关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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 | 33,363,316 | 93.4368 | 906,200 | 2.5378 | 1,437,300 | 4.0254 |

5、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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 | 34,797,016 | 97.4520 | 906,200 | 2.5378 | 3,600 | 0.0102 |

6、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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 | 34,796,016 | 97.4492 | 906,200 | 2.5378 | 4,600 | 0.0130 |

7、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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 | 34,796,016 | 97.4492 | 906,200 | 2.5378 | 4,600 | 0.0130 |
|----|------------|---------|---------|--------|-------|--------|

8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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 | 34,796,016 | 97.4492 | 906,200 | 2.5378 | 4,600 | 0.0130 |

9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定议案

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 | 34,796,016 | 97.4492 | 906,200 | 2.5378 | 4,600 | 0.0130 |

10、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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 | 34,796,016 | 97.4492 | 906,200 | 2.5378 | 4,600 | 0.0130 |

11、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |

12、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |

13、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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 | 34,768,416 | 97.3719 | 913,800 | 2.5591 | 24,600 | 0.0690 |

14、议案名称：关于签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书》《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》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 | 196,880,328 | 99.5294 | 906,200 | 0.4581 | 24,600 | 0.0125 |

15、议案名称：关于签署《业绩承诺补偿协议》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 | 196,880,328 | 99.5294 | 906,200 | 0.4581 | 24,600 | 0.0125 |

16、议案名称：关于签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》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 | 33,343,416 | 93.3810 | 906,200 | 2.5378 | 1,457,200 | 4.0812 |

17、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |

18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |

19、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |

20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案

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 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |

21、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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 | 33,335,816 | 93.3598 | 913,800 | 2.5591 | 1,457,200 | 4.0811 |

22、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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 | 34,768,416 | 97.3719 | 913,800 | 2.5591 | 24,600 | 0.0690 |

23、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |

24、议案名称：关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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 | 34,774,016 | 97.3876 | 906,200 | 2.5378 | 26,600 | 0.0746 |

25、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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 | 34,792,716 | 97.4399 | 889,500 | 2.4911 | 24,600 | 0.0690 |

26、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |

27、议案名称：关于提请股东会批准湖南兴湘投资控股集团有限公司免于发出要约的议案

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 | 33,343,416 | 93.3810 | 906,200 | 2.5378 | 1,457,200 | 4.0812 |

(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 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案 | 33,366,216 | 93.4449 | 906,300 | 2.5381 | 1,434,300 | 4.0170 |
| 2 | 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | 34,798,816 | 97.4570 | 906,300 | 2.5381 | 1,700 | 0.0049 |
| 3.01 | 本次交易方案概述 | 34,797,816 | 97.4542 | 906,300 | 2.5381 | 2,700 | 0.0077 |
| 3.02 | 标的资产评估作价情况 | 34,797,816 | 97.4542 | 906,300 | 2.5381 | 2,700 | 0.0077 |
| 3.03 | 本次交易支付方式 | 34,797,816 | 97.4542 | 906,300 | 2.5381 | 2,700 | 0.0077 |
| 3.04 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | 34,797,816 | 97.4542 | 906,300 | 2.5381 | 2,700 | 0.0077 |
| 3.05 | 发行对象 | 34,795,816 | 97.4486 | 906,300 | 2.5381 | 4,700 | 0.0133 |
| 3.06 | 发行股份的定价方式和 | 34,634,316 | 96.9963 | 1,067,800 | 2.9904 | 4,700 | 0.0133 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 价格 | | | | | | |
| 3.07 | 发行数量 | 34,795,816 | 97.4486 | 906,300 | 2.5381 | 4,700 | 0.0133 |
| 3.08 | 锁定期安排 | 34,795,816 | 97.4486 | 906,300 | 2.5381 | 4,700 | 0.0133 |
| 3.09 | 过渡期损益安排 | 34,792,316 | 97.4388 | 906,300 | 2.5381 | 8,200 | 0.0231 |
| 3.10 | 滚存未分配利润安排 | 34,794,816 | 97.4458 | 906,300 | 2.5381 | 5,700 | 0.0161 |
| 3.11 | 业绩承诺及补偿安排 | 34,795,916 | 97.4489 | 906,300 | 2.5381 | 4,600 | 0.0130 |
| 3.12 | 超额业绩奖励 | 34,781,516 | 97.4086 | 906,300 | 2.5381 | 19,000 | 0.0533 |
| 3.13 | 决议有效期 | 34,795,816 | 97.4486 | 906,300 | 2.5381 | 4,700 | 0.0133 |
| 3.14 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | 33,363,216 | 93.4365 | 906,300 | 2.5381 | 1,437,300 | 4.0254 |
| 3.15 | 发行对象和认购方式 | 33,363,216 | 93.4365 | 906,300 | 2.5381 | 1,437,300 | 4.0254 |
| 3.16 | 发行股份的定价方式和价格 | 33,201,716 | 92.9842 | 1,067,800 | 2.9904 | 1,437,300 | 4.0254 |
| 3.17 | 发行数量 | 33,363,216 | 93.4365 | 906,300 | 2.5381 | 1,437,300 | 4.0254 |
| 3.18 | 锁定期安排 | 33,116,416 | 92.7453 | 1,153,100 | 3.2293 | 1,437,300 | 4.0254 |
| 3.19 | 募集配套资金用途 | 34,795,816 | 97.4486 | 906,300 | 2.5381 | 4,700 | 0.0133 |
| 3.20 | 滚存未分配利润安排 | 34,794,816 | 97.4458 | 906,300 | 2.5381 | 5,700 | 0.0161 |
| 3.21 | 决议有效期 | 34,795,816 | 97.4486 | 906,300 | 2.5381 | 4,700 | 0.0133 |
| 4 | 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | 33,363,316 | 93.4368 | 906,200 | 2.5378 | 1,437,300 | 4.0254 |
| 5 | 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 | 34,797,016 | 97.4520 | 906,200 | 2.5378 | 3,600 | 0.0102 |
| 6 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | 34,796,016 | 97.4492 | 906,200 | 2.5378 | 4,600 | 0.0130 |
| 7 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | 34,796,016 | 97.4492 | 906,200 | 2.5378 | 4,600 | 0.0130 |
| 8 | 关于本次交易符合《上 | 34,796,016 | 97.4492 | 906,200 | 2.5378 | 4,600 | 0.0130 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| | 市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | | | | | | |
| 9 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案 | 34,796,016 | 97.4492 | 906,200 | 2.5378 | 4,600 | 0.0130 |
| 10 | 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 | 34,796,016 | 97.4492 | 906,200 | 2.5378 | 4,600 | 0.0130 |
| 11 | 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |
| 12 | 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |
| 13 | 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 | 34,768,416 | 97.3719 | 913,800 | 2.5591 | 24,600 | 0.0690 |
| 14 | 关于签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书》《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》的议案 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |
| 15 | 关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |
| 16 | 关于签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案 | 33,343,416 | 93.3810 | 906,200 | 2.5378 | 1,457,200 | 4.0812 |
| 17 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| | 告及资产评估报告的议案 | | | | | | |
| 18 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |
| 19 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |
| 20 | 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |
| 21 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 | 33,335,816 | 93.3598 | 913,800 | 2.5591 | 1,457,200 | 4.0811 |
| 22 | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 | 34,768,416 | 97.3719 | 913,800 | 2.5591 | 24,600 | 0.0690 |
| 23 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |
| 24 | 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 | 34,774,016 | 97.3876 | 906,200 | 2.5378 | 26,600 | 0.0746 |
| 25 | 关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案 | 34,792,716 | 97.4399 | 889,500 | 2.4911 | 24,600 | 0.0690 |
| 26 | 关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 | 34,776,016 | 97.3932 | 906,200 | 2.5378 | 24,600 | 0.0690 |
| 27 | 关于提请股东会批准湖南兴湘投资控股集团有 | 33,343,416 | 93.3810 | 906,200 | 2.5378 | 1,457,200 | 4.0812 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | 限公司免于发出要约的议案 | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案中第 1 至 27 项议案涉及特别决议事项，均经出席会议的股东及股东代表所持表决权 2/3 以上通过。

2、本次审议的议案中第 1 至 13 项议案、第 16 至 27 项议案涉及关联交易事项，关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司持有公司 162,104,312 股股份，对上述相关议案回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：周子豪、涂扬

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日