

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2026-042

湖南新五丰股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月25日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19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	587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	528,284,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.2741

- (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。

会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，

此次会议由公司第六届董事会过半数董事推举董事祝慧女士主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事4人，列席4人。
- 2、公司董事会秘书罗雁飞女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限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	518,263,834	98.1031	9,838,900	1.8624	181,700	0.0345

- 2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	517,776,834	98.0109	10,280,900	1.9460	226,700	0.0431

3、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》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	518,387,234	98.1265	9,728,800	1.8415	168,400	0.0320

4、 议案名称：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	523,586,234	99.1106	4,485,200	0.8490	213,000	0.0404

5、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目的议案

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	524,360,634	99.2572	3,715,500	0.7033	208,300	0.0395

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	77,735,193	88.0923	10,280,900	11.6506	226,700	0.2571
2	关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案	78,345,593	88.7841	9,728,800	11.0250	168,400	0.1909
3	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	83,544,593	94.6758	4,485,200	5.0827	213,000	0.2415
4	关于终止部分募集资金投资项目的议案	84,318,993	95.5534	3,715,500	4.2105	208,300	0.2361

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师： 谢勇军、吴娟

(二) 律师见证结论意见:

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年6月26日