

证券代码：600156

证券简称：华升股份

公告编号：临 2026-037

湖南华升股份有限公司 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

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 20 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	380
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,282,218
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（%）	42.5957

(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7人。
- 2、 董事会秘书出席，其他高管 3 人列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增加经营范围暨修订《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	170,178,625	99.3556	1,078,593	0.6297	25,000	0.0147

- 2、 议案名称：关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限并与关联方签订股权委托管理协议的议案

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	7,889,713	85.9641	1,219,193	13.2839	69,000	0.7520

（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	关于增加经营范	8,074,313	87.9755	1,078,593	11.7520	25,000	0.2725

	围暨修订《公司章程》的议案						
2	关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限并与关联方签订股权委托管理协议的议案	7,889,713	85.9641	1,219,193	13.2839	69,000	0.7520

(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：湖南人和人律师事务所

律师：周子豪、朱杨嘉

(二) 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

2026 年 7 月 21 日