

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2020-023

湖南海利化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,546,775
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（%）	24.9271

(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，由公司董事长刘卫东先生主持。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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书刘志先生出席了会议；公司高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

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	88,536,775	99.9887	10,000	0.0113	0	0.0000

- 2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

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	88,536,775	99.9887	10,000	0.0113	0	0.0000

- 3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及年报摘要》

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	88,536,775	99.9887	10,000	0.0113	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	88,536,775	99.9887	10,000	0.0113	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

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	88,536,775	99.9887	10,000	0.0113	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》

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	88,536,775	99.9887	10,000	0.0113	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2020 年度支付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	88,536,775	99.9887	10,000	0.0113	0	0.0000

8、议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

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	88,536,775	99.9887	10,000	0.0113	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	83,463,775	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,073,000	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	10,000	100.00	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	10,000	100.00	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	5,073,000	99.8032	10,000	0.1968	0	0.0000
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	5,073,000	99.8032	10,000	0.1968	0	0.0000
3	《公司 2019 年年度报告及年报摘要》	5,073,000	99.8032	10,000	0.1968	0	0.0000
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	5,073,000	99.8032	10,000	0.1968	0	0.0000
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	5,073,000	99.8032	10,000	0.1968	0	0.0000
6	《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》	5,073,000	99.8032	10,000	0.1968	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所及 2020 年度支付会计师事务所报酬的议案》	5,073,000	99.8032	10,000	0.1968	0	0.0000
8	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》	5,073,000	99.8032	10,000	0.1968	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：罗光辉先生 黄师乐子女士

2、律师见证结论意见：

湖南海利2019年年度股东大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、程序和表决结果等，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；公司2019年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南海利化工股份有限公司
2020 年 4 月 30 日