

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2021-045

湘财股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,130,570,020
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（%）	79.4398

(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。

本次会议由董事会召集，董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 4 人，董事长史建明先生出席现场会议，董事兼总裁蒋军先生、董事许长安先生、独立董事程华女士以通讯方式参会，独立董事周昆先生因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事王锦岐先生出席现场会议，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生以通讯方式参会；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士参加现场会议，副总裁兼财务负责人詹超先生、副总裁孙景双先生列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行债券条件的议案

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	61, 000	0. 0028	30, 000	0. 0015

- 2、议案名称：关于公司非公开发行债券方案的议案

2.01、议案名称：发行规模

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	61, 000	0. 0028	30, 000	0. 0015

2.02、议案名称：债券面值和发行价格

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	61, 000	0. 0028	30, 000	0. 0015

2.03、议案名称：债券品种及期限

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	61, 000	0. 0028	30, 000	0. 0015

2.04、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	2,130,479,020	99.9957	61,000	0.0028	30,000	0.0015

2.05、议案名称：债券利率及确定方式

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	2,130,479,020	99.9957	61,000	0.0028	30,000	0.0015

2.06、议案名称：还本付息方式

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	2,130,479,020	99.9957	61,000	0.0028	30,000	0.0015

2.07、议案名称：担保安排

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	2,130,479,020	99.9957	61,000	0.0028	30,000	0.0015

2.08、议案名称：赎回条款或回售条款

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	2,130,479,020	99.9957	61,000	0.0028	30,000	0.0015

2.09、议案名称：募集资金用途

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	61, 000	0. 0028	30, 000	0. 0015
-----	------------------	----------	---------	---------	---------	---------

2. 10、议案名称：发行方式

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	61, 000	0. 0028	30, 000	0. 0015

2. 11、议案名称：挂牌场所

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	61, 000	0. 0028	30, 000	0. 0015

2. 12、议案名称：承销方式

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	61, 000	0. 0028	30, 000	0. 0015

2.13、议案名称：偿债保障措施

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	61, 000	0. 0028	30, 000	0. 0015

2.14、议案名称：决议的有效期

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	61, 000	0. 0028	30, 000	0. 0015

3、议案名称：关于提请股东大会授权办理本次非公开发行债券相关事宜的议案

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	2, 130, 479, 020	99. 9957	70, 000	0. 0032	21, 000	0. 0011

4、 议案名称：关于修改《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	2, 130, 488, 020	99. 9961	61, 000	0. 0028	21, 000	0. 0011

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 4 须股东大会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案须股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所

律师：张博、张丽娜

2、 律师见证结论意见：

湘财股份 2021 年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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。

湘财股份有限公司
2021 年 6 月 1 日