

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022-009

湖南海利化工股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 16 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,777,609
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（%）	28.3197

(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，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、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》

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	130,751,609	99.9801	23,100	0.0176	2,900	0.0023

- 2、议案名称：《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”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	130,751,609	99.9801	23,100	0.0176	2,900	0.0023
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》

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	130,751,609	99.9801	23,100	0.0176	2,900	0.0023

4、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

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	130,751,609	99.9801	23,100	0.0176	2,900	0.0023

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 4 项议案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他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：**周子豪 裴嘉帅**

2、律师见证结论意见：

湖南海利 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会会议召集人资格及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

湖南海利化工股份有限公司
2022 年 3 月 17 日