

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：2022-027

湘财股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 18 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,872,310,367
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（%）	65.5810

(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 3 人，董事长史建明先生、董事兼总裁蒋军先生、独立董事程华女士以通讯方式参会，董事许长安先生、独立董事周昆先生因疫情及工作原因未能参会；
- 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以通讯方式参会，副总裁兼财务负责人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：公司 2021 年年度报告（全文及摘要）

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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2021 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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

6、议案名称：关于董事 2021 年度薪酬发放情况的报告

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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

7、议案名称：关于监事 2021 年度薪酬发放情况的报告

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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

8.01、议案名称：与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易

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	88,160,291	99.2033	708,001	0.7967	0	0.0000

8.02、议案名称：与其他关联方日常关联交易

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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,867,012,166	99.7170	5,298,201	0.2830	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,867,012,166	99.7170	5,298,201	0.2830	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,867,012,166	99.7170	5,298,201	0.2830	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	1,867,012,166	99.7170	5,298,201	0.2830	0	0.0000

14、 议案名称：关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案

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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

15、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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	1,871,602,366	99.9621	708,001	0.0379	0	0.0000

(二) 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(%)
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案	225,838,947	99.6874	708,001	0.3126	0	0.0000
6	关于董事2021年度薪酬发放情况的报告	225,838,947	99.6874	708,001	0.3126	0	0.0000
8.01	与浙江新潮集团股份有限公司及其相关方日常关联交易	88,160,291	99.2033	708,001	0.7967	0	0.0000
8.02	与其他关联方日常关联交易	225,838,947	99.6874	708,001	0.3126	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	225,838,947	99.6874	708,001	0.3126	0	0.0000
14	关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案	225,838,947	99.6874	708,001	0.3126	0	0.0000
15	关于续聘2022年度审计机构的议案	225,838,947	99.6874	708,001	0.3126	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案9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；其他议案需要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。

2、本次会议议案5、议案6、议案8、议案9、议案14、议案15对中小投资者进行单独计票。

3、议案8.01为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东浙江新潮集团股份有限公司、新潮控股有限公司、新潮中宝股份有限公司回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）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 年年度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及表决结果均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《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
2022 年 5 月 19 日