

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022-043

## 湖南海利化工股份有限公司 2022 年第二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 7 月 6 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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,981,369
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（%）	34.4272

(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、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	151,662,919	95.3966	7,318,450	4.6034	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（公司控股股东，以下简称“海利集团”）回避了对本议案所有事项的表决，本议案还需经中国证监会核准后方可实施，且具体方案以中国证监会核准为准。

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	43,100,003	85.4168	7,358,450	14.5832	0	0.0000

## 2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

## 2.03、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	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

## 2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	43,092,003	85.4009	7,358,450	14.5831	8,000	0.0160

## 2.05、议案名称：发行数量

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	43,132,003	85.4802	7,326,450	14.5198	0	0.0000

## 2.06、议案名称：认购方式

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	43,140,003	85.4960	7,303,850	14.4749	14,600	0.0291

## 2.07、议案名称：限售期

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	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

## 2.08、议案名称：募集资金金额及用途

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	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

## 2.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润的安排

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	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

## 2.10、议案名称：上市地点

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	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

### 2.11、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

### 3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	151,662,919	95.3966	7,312,750	4.5997	5,700	0.0037

6、议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》

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	43,100,003	85.4168	7,352,750	14.5718	5,700	0.0114

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

7、议案名称：《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

8、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

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	151,662,919	95.3966	7,312,750	4.5997	5,700	0.0037

9、议案名称：《关于公司控股股东、董事和高级管理人员承诺切实履行填补即期回报措施的议案》

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	151,662,919	95.3966	7,312,750	4.5997	5,700	0.0037

10、议案名称：《关于〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉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	151,662,919	95.3966	7,312,750	4.5997	5,700	0.0037

11、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	151,654,919	95.3916	7,318,450	4.6033	8,000	0.0051

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	43,100,003	85.4168	7,358,450	14.5832	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000
2.03	发行对象	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	43,092,003	85.4009	7,358,450	14.5831	8,000	0.0160
2.05	发行数量	43,132,003	85.4802	7,326,450	14.5198	0	0.0000
2.06	认购方式	43,140,003	85.4960	7,303,850	14.4749	14,600	0.0291
2.07	限售期	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000
2.08	募集资金金额及用途	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前的滚存利润的安排	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000
2.10	上市地点	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000
2.11	本次非公开发行决议的有效期	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000

	案》						
4	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	43,140,003	85.4960	7,312,750	14.4926	5,700	0.0114
6	《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》	43,100,003	85.4168	7,352,750	14.5718	5,700	0.0114
7	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	43,140,003	85.4960	7,318,450	14.5040	0	0.0000
8	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	43,140,003	85.4960	7,312,750	14.4926	5,700	0.0114
9	《关于公司控股股东、董事和高级管理人员承诺切实履行填补即期回报措施的议案》	43,140,003	85.4960	7,312,750	14.4926	5,700	0.0114
10	《关于〈未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》	43,140,003	85.4960	7,312,750	14.4926	5,700	0.0114
11	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	43,132,003	85.4802	7,318,450	14.5039	8,000	0.0159

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对上述议案表决，回避股份数量为 108,522,916。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：周 游、赵彦武

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，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 7 月 7 日