

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023-027

## 湖南海利化工股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,138,906
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（%）	25.7970

- (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 3 人，出席 3 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：《公司 2022 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	143,897,132	99.8322	241,774	0.1678	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2022 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	143,897,132	99.8322	241,774	0.1678	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 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	143,897,132	99.8322	241,774	0.1678	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 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	143,897,132	99.8322	241,774	0.1678	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 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	143,877,132	99.8183	261,774	0.1817	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

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	143,877,132	99.8183	261,774	0.1817	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》

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	143,877,132	99.8183	261,774	0.1817	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2023 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	143,897,132	99.8322	241,774	0.1678	0	0.0000

9、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	143,883,132	99.8225	255,774	0.1775	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更公司注册资本及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	143,897,132	99.8322	236,200	0.1638	5,574	0.0040

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

	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	131,306,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,762,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	807,850	75.5265	261,774	24.4735	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	122,050	40.3439	180,474	59.6561	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	685,800	89.4016	81,300	10.5984	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 2022 年度董事会工作报告	12,590,283	98.1158	241,774	1.8842	0	0.0000
2	公司 2022 年度监事会工作报告	12,590,283	98.1158	241,774	1.8842	0	0.0000
3	公司 2022 年年度报告及年报摘要	12,590,283	98.1158	241,774	1.8842	0	0.0000
4	公司 2022 年度财务决算报告	12,590,283	98.1158	241,774	1.8842	0	0.0000
5	公司 2022 年度利润分配预案	12,570,283	97.9599	261,774	2.0401	0	0.0000
6	关于 2023 年度公司董事薪酬的议	12,570,283	97.9599	261,774	2.0401	0	0.0000

	案						
7	关于 2023 年度公司监事薪酬的议案	12,570,283	97.9599	261,774	2.0401	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所及 2023 年度支付会计师事务所报酬的议案	12,590,283	98.1158	241,774	1.8842	0	0.0000
9	关于为子公司融资提供担保额度的议案	12,576,283	98.0067	255,774	1.9933	0	0.0000
10	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案	12,590,283	98.1158	236,200	1.8407	5,574	0.0435

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、议案 9、议案 10 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。

### 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。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 20 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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