

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2024-026

## 大湖水殖股份有限公司

### 2024 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)股东会召开的时间：2024 年 8 月 15 日

(二)股东会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 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	564
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,040,936
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（%）	23.2818

(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，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(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 5 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议

有效期的议案

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	109,360,825	97.6079	2,504,001	2.2348	176,110	0.1573

2、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案

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	109,379,025	97.6241	2,502,201	2.2332	159,710	0.1427

3、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	110,075,425	98.2457	1,735,901	1.5493	229,610	0.2050

4、议案名称：关于修订<股东会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,075,325	98.2456	1,742,801	1.5555	222,810	0.1989

5、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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,599,225	97.8206	1,741,401	1.5542	700,310	0.6252

6、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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,609,125	97.8295	1,742,501	1.5552	689,310	0.6153

7、议案名称：于修订<公司关联交易管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,540,325	97.7681	1,841,801	1.6438	658,810	0.5881

(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	关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案	4,729,614	63.8298	2,504,001	33.7934	176,110	2.3768
2	关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案	4,747,814	64.0754	2,502,201	33.7691	159,710	2.1555
3	关于修订〈公司章程〉的议案	5,444,214	73.4739	1,735,901	23.4273	229,610	3.0988
4	关于修订〈股东会议事规则〉的议案	5,444,114	73.4725	1,742,801	23.5204	222,810	3.0071
5	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	4,968,014	67.0472	1,741,401	23.5015	700,310	9.4513
6	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	4,977,914	67.1808	1,742,501	23.5164	689,310	9.3028
7	关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案	4,909,114	66.2523	1,841,801	24.8565	658,810	8.8912

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 至议案 3 为特别决议议案,获得了出席股东会的股

东或股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 4 至议案 7 为普通议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周泰山、彭梨

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第二次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会  
2024 年 8 月 16 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会决议