

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长廖建湘
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布《湖南煤业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,756,734,300 股，占公司有效表决权股份总数的 85.6944%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 11 人，列席 10 人；
- 公司在任监事 9 人，列席 7 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2024 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与湖南省煤业集团有限公司 2024 年日常关联交易预算额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划及债务情况，公司及其所属分子公司拟与关联方湖南省煤业集团有限公司及其所属分支机构进行日常关联交易，预计交易金额人民币 97480 万元。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 506,809,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.5204%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.4796%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东湖南省煤业集团有限公司（持股 1,149,925,200 股）表决时回避。

(三) 审议通过《关于公司与大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易预算额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，公司拟与关联方大唐华银电力股份有限公司所属分公司进行日常关联交易，销售煤炭 50000 万元。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,560,899,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.9792%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.0208%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东大唐华银电力股份有限公司（持股 95,834,500 股）表决时回避。

（四）审议通过《关于公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2024 年日常关联交易预算额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，公司拟与关联方湖南华菱涟源钢铁有限公司进行日常关联交易，销售煤炭 24000 万元。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,495,162,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.7310%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.2690%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东涟源钢铁集团有限公司（持股 161,572,000 股）表决时回避。

（五）审议通过《关于公司与株洲洁净煤股份有限公司 2024 年日常关联交易预

算额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，公司拟与关联方株洲洁净煤进行日常关联交易总额预计 80000 万元，为控股子公司中南煤炭运销公司从株洲洁净煤购入煤炭 80000 万元。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,656,734,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.3076%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.6924%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日