

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：晏梓桂
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 101,499,800.00 股，占公司表决权股份总数的 98.0673%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规章制度，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规章制度，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规章制度，公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2023 年年度财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行，为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为更有效地指导 2024 年公司财务运作，根据公司 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2024 年度财务收支作出预算性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司常年会计审计机构，其 2023 年聘用期已满。董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于募集资金存放与使用的专项报告》

1. 议案内容：

2023 年，公司实施了定向发行，募集资金 1,592.50 万元用于补充公司流动资金，董事会编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作进行总结，编制了《独立董事 2023 年度述

职报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

员工持股计划的参与对象邓晓伟先生、张人俊先生因个人原因离职，按照《湖南昊华化工股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，邓晓伟先生、张人俊先生应将所持有的全部份额转让给员工持股平台的普通合伙人晏梓桂先生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,624,800 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市量科归元创投有限公司已回避表决。

（十一）审议通过《关于提名刘曦为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会主席张人俊因个人原因辞去公司监事职务，现由公司股东和监事会提议，拟推选刘曦女士为第二届监事会候选监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南誉翔律师事务所

（二）律师姓名：扶良胜、孙文冰

（三）结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘曦	监事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《湖南昊华化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《湖南誉翔律师事务所关于湖南昊华化工股份有限公司召开 2023 年年度股东大会法律意见书》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日