

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

2023 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 18 日
- 会议召开地点：公司三楼第三会议室
- 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 4 月 23 日在全国股转公司信息披露平台发布《湖南煤业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012），5 月 13 日发布了《湖南煤业股份有限公司关于 2023 年度股东大会延期公告》（公告编号：2024-013）。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 10 人，持有表决权的股份总数 1,876,697,680 股，占公司有表决权股份总数的 91.5463%。

（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 6 人；
- 公司在任监事 9 人，列席 4 人；

3. 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,846,697,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.4014%；反对股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5986%；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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,846,697,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.4014%；反对股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5986%；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。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,846,697,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.4014%；反对股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5986%；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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司存在累计未弥补亏损，根据《公司法》有关规定，公司 2023 年利润不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,846,697,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.4014%；反对股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5986%；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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要。

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 93.6077%；反对股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5986%；弃权股数 89,963,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.7937%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南万和联合律师事务所

(二) 律师姓名：罗迎华

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《湖南煤业股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

(二)《关于湖南煤业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日