

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

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 11 月 7 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，会议的召开合法、合规。

(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 103,499,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

(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；

4.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《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谢芳女士因退休、刘加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，谢芳女士、刘加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或普通合伙人指定方。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,624,800 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。

(二) 审议通过《2024 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 20 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 162,025,182.07 元，母公司未分配利润为 162,133,007.13 元。公司本次利润分配预案如下：以公司总股本 103,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，本次利润分配共预计派发现金红利 1,552.50 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 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、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日