

湖南和顺石油股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

湖南·长沙

2024 年 12 月 3 日

目录

一、2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
二、2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
三、2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
1、关于公司第四届董事会董事薪酬的议案.....	5
2、关于公司第四届监事会监事薪酬的议案.....	6
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	7
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	8
5、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案.....	9

湖南和顺石油股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵守。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 本公司负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

三、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票的议案应在表决票中每项议案相应的“同意”、“反对”、“弃权”选项位置处打√确认。对于累积投票制选举董事、监事的议案，现场参会的股东或股东代理人对议案进行表决时，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。

五、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日下午 14:00。
- 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室。

三、会议主持人：董事长赵忠先生

四、会议议程：

- 1、与会人员签到登记；
- 2、宣读会议须知；
- 3、大会主持人宣布会议开始并宣读出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；
- 4、推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；
- 5、宣读议案
 - (1) 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
 - (2) 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
 - (3) 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
 - (4) 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
 - (5) 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
- 6、出席会议的股东及股东代表审议议案后对所有议案逐项现场投票表决或网络投票表决；
- 7、计票人宣布表决结果；
- 8、宣读律师事务所出具的法律意见书；
- 9、主持人宣布会议结束。

湖南和顺石油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于公司第四届董事会董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，公司拟定的第四届董事会薪酬方案如下：在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬，均不再单独领取董事津贴。独立董事按照人民币 7.1429 万元/年（含税）的标准领取独董津贴。

以上事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请予以审议。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024年12月3日

议案二：

关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

经全体监事讨论，综合考虑公司实际情况，公司拟定的第四届监事会薪酬方案如下：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不再单独领取监事津贴。

以上事项已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，请予以审议。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

2024年12月3日

议案三：

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会拟提名赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见公司在 2024 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

公司第四届董事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

以上事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请予以审议。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024年12月3日

议案四：

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会拟提名徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中徐莉萍女士为会计专业人士。独立董事候选人徐莉萍女士和何海龙先生均已取得独立董事资格证书；谢小平先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。候选人简历详见公司在 2024 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

公司第四届董事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

以上事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请予以审议。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024年12月3日

议案五：：

关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会审核，拟提名彭慕俊先生、秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人简历详见公司在 2024 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

公司第四届监事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

以上事项已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，请予以审议。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

2024年12月3日