

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2025-004

湖南百利工程科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,428,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.8254

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投

票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	《提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人》	121,007,674	88.6970	是
1.02	《提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事候选人》	119,892,931	87.8799	是
1.03	《提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人》	119,701,410	87.7396	是
1.04	《提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人》	120,903,502	88.6207	是
1.05	《提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人》	119,670,115	87.7166	是
1.06	《提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人》	119,553,102	87.6309	是

2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人》	120,744,990	88.5045	是
2.02	《提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人》	119,728,883	87.7597	是
2.03	《提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人》	119,549,382	87.6281	是

3、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人》	120,256,677	88.1466	是
3.02	《提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人》	119,603,790	87.6680	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人	14,902,524	49.1461	-	-	-	-
1.02	提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事	13,787,781	45.4699	-	-	-	-

	事候选人						
1.03	提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人	13,596,260	44.8383	-	-	-	-
1.04	提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人	14,798,352	48.8026	-	-	-	-
1.05	提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人	13,564,965	44.7351	-	-	-	-
1.06	提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人	13,447,952	44.3492	-	-	-	-
2.01	提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人	14,639,840	48.2798	-	-	-	-
2.02	提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人	13,623,733	44.9289	-	-	-	-
2.03	提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人	13,444,232	44.3369	-	-	-	-
3.01	提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人	14,151,527	46.6695	-	-	-	-
3.02	提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人	13,498,640	44.5163	-	-	-	-

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：钟成龙、郭佳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司规范运作》和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2025年1月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议