

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025-021

湖南海利化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼
会议室

(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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,969,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.1246

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召

集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书蒋祖学先生出席了会议；部分公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,551,260	99.0285	1,383,174	0.9475	34,900	0.0240

2、 议案名称： 公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,477,860	98.9782	1,418,574	0.9718	72,900	0.0500

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144, 494, 360	98. 9895	1, 395, 774	0. 9562	79, 200	0. 0543

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144, 535, 220	99. 0175	1, 398, 274	0. 9579	35, 840	0. 0246

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	144,539,060	99.0201	1,409,174	0.9653	21,100	0.0146

6、议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	143,570,020	98.3562	2,383,014	1.6325	16,300	0.0113

7、议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,292,560	98.8512	1,649,474	1.1300	27,300	0.0188

8、议案名称：关于为子公司融资提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,168,760	98.7664	1,780,474	1.2197	20,100	0.0139

9、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,505,060	98.9968	1,435,800	0.9836	28,474	0.0196

10、议案名称：关于选举刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,500,320	98.9936	1,416,574	0.9704	52,440	0.0360

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上	131,306,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	6,714,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,518,011	82.0052	1,409,174	17.7292	21,100	0.2656
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,305,871	77.5805	356,274	21.1659	21,100	1.2536
市值 50 万以上普通股股东	5,212,140	83.1940	1,052,900	16.8060	0	0.0000

(三)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	公司 2024 年度董事会工作报告	13,244,411	90.3285	1,383,174	9.4334	34,900	0.2381
2	公司 2024 年度监事会工作报告	13,171,011	89.8279	1,418,574	9.6748	72,900	0.4973
3	公司 2024 年年度报告及年报摘要	13,187,511	89.9404	1,395,774	9.5193	79,200	0.5403
4	公司 2024 年度财务决算报告	13,228,371	90.2191	1,398,274	9.5364	35,840	0.2445
5	公司 2024 年度利润分配预案	13,232,211	90.2453	1,409,174	9.6107	21,100	0.1440
6	关于 2025 年度公司董事薪酬的议案	12,263,171	83.6363	2,383,014	16.2524	16,300	0.1113
7	关于 2025 年度公司监事薪酬的议案	12,985,711	88.5641	1,649,474	11.2496	27,300	0.1863
8	关于为子公司融资提供担保额度的议案	12,861,911	87.7198	1,780,474	12.1430	20,100	0.1372
9	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	13,198,211	90.0134	1,435,800	9.7923	28,474	0.1943
10	关于选举刘洪波	13,193,471	89.9811	1,416,574	9.6612	52,440	0.3577

	先生为公司第十届董事会非独立董事的议案						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、议案 8 为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南弘一律师事务所

律师：付喜群 孙悦

2、 律师见证结论意见：

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》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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