

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 2024 年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地址为湘煤大厦 9 楼二会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☒ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡瑞连
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 4 月 22 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 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-008），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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1,798,379,300 股，占公司表决权股份总数的 87.7258%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 10 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 9 人，列席 2 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《2024 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 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,798,379,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 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 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,798,379,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,798,379,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年利润不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,798,379,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2025 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,768,379,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.3318%；反对股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.6682%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司与湖南省煤业集团有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划及债务情况，公司及其所属分子公司拟与关联方湘煤集团及其所属分支机构进行日常关联交易，预计交易金额人民币 90330 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 575,954,100 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的

100%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东湖南省煤业集团有限公司（持股 1,149,925,200 股）和湘江产业投资有限责任公司（持股 72,500,000 股）表决时回避。

（七）审议通过《关于公司与大唐华银电力股份有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，公司拟与关联方大唐华银电力股份有限公司所属分公司进行日常关联交易，销售煤炭 20000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,702,544,800 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东大唐华银电力股份有限公司（持股 95,834,500 股）表决时回避。

（八）审议通过《关于公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，公司拟与关联方湖南华菱涟源钢铁有限公司进行日常关联交易，销售煤炭 21600 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,636,807,300 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东涟源钢铁集团有限公司（持股 161,572,000

股）表决时回避。

（九）审议通过《关于公司与湖南省国智云科技有限公司 2025 年关联交易预算额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，公司拟与湖南省国智云科技有限公司进行日常关联交易总额预计 150 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 575,954,100 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东湖南省煤业集团有限公司（持股 1,149,925,200 股）和湘江产业投资有限责任公司（持股 72,500,000 股）表决时回避。

（十）审议通过《关于 2024 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 2024 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 1,798,379,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南神合律师事务所律师

（二）律师姓名：刘容、徐艳红

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 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

- （一）《湖南煤业股份有限公司 2024 年度股东大会决议》
- （二）《关于湖南煤业股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 30 日