

证券代码：603353

证券简称：和顺石油

公告编号：2025-042

湖南和顺石油股份有限公司

2025年第二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9月11日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

(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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,762,371
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（%）	67.3405

(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，董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书的出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议；北

京市中伦（深圳）律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：取消监事会并修订《公司章程》

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	115,371,661	99.6624	60,610	0.0523	330,100	0.2853

2、 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	115,377,161	99.6672	58,510	0.0505	326,700	0.2823

3、 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	115,374,161	99.6646	58,510	0.0505	329,700	0.2849

4、议案名称：废止《监事会议事规则》

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	115,369,461	99.6605	60,610	0.0523	332,300	0.2872

5、议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	115,373,461	99.6640	58,110	0.0501	330,800	0.2859

6、议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

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	115,371,561	99.6624	60,110	0.0519	330,700	0.2857

7、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	115,372,161	99.6629	59,510	0.0514	330,700	0.2857

8、议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	115,375,161	99.6655	59,510	0.0514	327,700	0.2831

9、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	115,371,061	99.6619	63,610	0.0549	327,700	0.2832

10、议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	115,372,161	99.6629	59,510	0.0514	330,700	0.2857

11、议案名称：修订《累积投票制度实施细则》

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	115,373,861	99.6643	60,810	0.0525	327,700	0.2832

12、议案名称：关于免去公司股东代表监事的议案

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	115,365,161	99.6568	67,410	0.0582	329,800	0.2850

(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	取消监事会并 修订《公司章 程》	328,6 61	45.6873	60,61 0	8.4254	330,1 00	45.8873
1.02	修订《股东会议	334,1	46.4518	58,51	8.1335	326,7	45.4147

	事规则》	61		0		00	
1.03	修订《董事会议事规则》	331,161	46.0348	58,510	8.1335	329,700	45.8317
1.04	废止《监事会议事规则》	326,461	45.3815	60,610	8.4254	332,300	46.1931
2.01	修订《独立董事工作制度》	330,461	45.9375	58,110	8.0779	330,800	45.9846
2.02	修订《会计师事务所选聘制度》	328,561	45.6734	60,110	8.3559	330,700	45.9707
2.03	修订《募集资金管理制度》	329,161	45.7568	59,510	8.2725	330,700	45.9707
2.04	修订《对外投资管理制度》	332,161	46.1738	59,510	8.2725	327,700	45.5537
2.05	修订《对外担保管理制度》	328,061	45.6039	63,610	8.8424	327,700	45.5537
2.06	修订《关联交易管理制度》	329,161	45.7568	59,510	8.2725	330,700	45.9707
2.07	修订《累积投票制度实施细则》	330,861	45.9931	60,810	8.4532	327,700	45.5537
3	关于免去公司股东代表监事的议案	322,161	44.7837	67,410	9.3707	329,800	45.8456

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均审议通过。

其中为普通决议议案的，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过；其中为特别决议议案的，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
 律师：钟婷、覃国飏

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议出席人员的资格、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。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年9月12日

● 上网公告文件

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》