

证券代码：600095

证券简称：600095

公告编号：临 2025-071

湘财股份有限公司

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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店
会议厅

(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	1, 299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 037, 316, 391
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（%）	71.5373

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事长兼总裁史建明先生、独立董事韩灵丽女士、职工代表董事徐涛先生出席现场会议，董事蒋军先生、董事许长安先生、董事杨天先生、独立董事程华女士、独立董事马理先生以通讯方式参会，董事陈健先生因工作原因未能参会。
- 2、公司董事会秘书潘琼女士出席现场会议，副总裁兼财务负责人程海东先生、副总裁柴建尧先生列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次交易符合相关法律法规的议案

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	2,037,168,581	99.9927	101,010	0.0049	46,800	0.0024

- 2、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案

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	2,037,172,981	99.9929	100,210	0.0049	43,200	0.0022

- 3.00 议案名称：关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）

3.01 议案名称：本次换股吸收合并—换股吸收合并双方

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	2, 037, 147, 381	99. 9917	100, 210	0. 0049	68, 800	0. 0034

3.02 议案名称：本次换股吸收合并—吸收合并方式

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	2, 037, 146, 981	99. 9916	99, 810	0. 0048	69, 600	0. 0036

3.03 议案名称：本次换股吸收合并—换股发行股份的种类及面值

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	2, 037, 143, 881	99. 9915	103, 710	0. 0050	68, 800	0. 0035

3.04 议案名称：本次换股吸收合并—换股对象及换股实施股权登记日

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	2, 037, 146, 881	99. 9916	99, 810	0. 0048	69, 700	0. 0036

3.05 议案名称：本次换股吸收合并—换股价格及换股比例

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	2, 037, 143, 881	99. 9915	103, 710	0. 0050	68, 800	0. 0035

3.06 议案名称：本次换股吸收合并—换股发行股份的数量

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	2, 037, 147, 081	99. 9916	99, 810	0. 0048	69, 500	0. 0036

3.07 议案名称：本次换股吸收合并—换股发行股份的上市地点

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	2,037,146,681	99.9916	100,210	0.0049	69,500	0.0035

3.08 议案名称：本次换股吸收合并—权利受限的换股股东所持股份的处理

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	2,037,146,481	99.9916	99,810	0.0048	70,100	0.0036

3.09 议案名称：本次换股吸收合并—股份锁定期

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	2,037,146,181	99.9916	100,710	0.0049	69,500	0.0035

3.10 议案名称：本次换股吸收合并—滚存未分配利润

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	2,037,146,281	99.9916	100,310	0.0049	69,800	0.0035

3.11 议案名称：本次换股吸收合并—异议股东保护机制

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	2, 037, 143, 981	99. 9915	102, 910	0. 0050	69, 500	0. 0035

3.12 议案名称：本次换股吸收合并—过渡期安排

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	2, 037, 143, 681	99. 9915	102, 510	0. 0050	70, 200	0. 0035

3.13 议案名称：本次换股吸收合并—吸收合并的交割

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	2, 037, 146, 481	99. 9916	100, 210	0. 0049	69, 700	0. 0035

3.14 议案名称：本次换股吸收合并—债权债务安排

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	2, 037, 145, 681	99. 9916	101, 210	0. 0049	69, 500	0. 0035

3.15 议案名称：本次换股吸收合并一员工安置

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	2, 037, 144, 981	99. 9915	101, 010	0. 0049	70, 400	0. 0036

3.16 议案名称：本次募集配套资金一发行股份的种类、面值 and 上市地点

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	2, 037, 140, 481	99. 9913	100, 410	0. 0049	75, 500	0. 0038

3.17 议案名称：本次募集配套资金一发行方式及发行对象

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	2,037,140,581	99.9913	100,310	0.0049	75,500	0.0038

3.18 议案名称：本次募集配套资金—发行股份定价基准日及发行价格

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	2,037,140,181	99.9913	100,710	0.0049	75,500	0.0038

3.19 议案名称：本次募集配套资金—发行股份数量及募集配套资金金额

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	2,037,140,581	99.9913	99,810	0.0048	76,000	0.0039

3.20 议案名称：本次募集配套资金—本次募集配套资金发行股份锁定期

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	2,037,140,681	99.9913	100,210	0.0049	75,500	0.0038

3.21 议案名称：本次募集配套资金—募集配套资金用途

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	2, 037, 140, 281	99. 9913	99, 810	0. 0048	76, 300	0. 0039

3.22 议案名称：本次募集配套资金—滚存未分配利润安排

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	2, 037, 140, 181	99. 9913	100, 710	0. 0049	75, 500	0. 0038

3.23 议案名称：本次募集配套资金—生效和实施

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	2, 037, 140, 181	99. 9913	100, 310	0. 0049	75, 900	0. 0038

3.24 议案名称：决议有效期

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	2, 037, 140, 181	99. 9913	100, 210	0. 0049	76, 000	0. 0038

4、议案名称：关于《湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	2, 037, 131, 881	99. 9909	99, 810	0. 0048	84, 700	0. 0043

5、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	2, 037, 132, 581	99. 9909	99, 710	0. 0048	84, 100	0. 0043

6、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	2,037,133,281	99.9910	99,310	0.0048	83,800	0.0042

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及第四十三条规定的议案

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	2,037,133,081	99.9910	99,710	0.0048	83,600	0.0042

8、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条、《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

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	2,037,051,581	99.9870	99,310	0.0048	165,500	0.0082

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	2,037,050,681	99.9869	100,210	0.0049	165,500	0.0082

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	2,037,045,681	99.9867	99,810	0.0048	170,900	0.0085

11、议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	2,037,046,181	99.9867	100,210	0.0049	170,000	0.0084

12、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	2, 037, 043, 081	99. 9865	99, 310	0. 0048	174, 000	0. 0087

13、议案名称：关于同意本次交易有关备考审阅报告、估值报告的议案

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	2, 037, 046, 181	99. 9867	99, 810	0. 0048	170, 400	0. 0085

14、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	2, 037, 048, 681	99. 9868	99, 410	0. 0048	168, 300	0. 0084

15、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案

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	2, 037, 045, 981	99. 9867	100, 310	0. 0049	170, 100	0. 0084

16、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	2, 037, 048, 981	99. 9868	99, 410	0. 0048	168, 000	0. 0084

17、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	2, 037, 051, 481	99. 9869	99, 810	0. 0048	165, 100	0. 0083

18、议案名称：关于签署附条件生效的《湘财股份有限公司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议》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	2, 037, 048, 581	99. 9868	99, 910	0. 0049	167, 900	0. 0083

19、议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号》相关标准的议案

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	2, 037, 046, 681	99. 9867	99, 910	0. 0049	169, 800	0. 0084

(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	关于本次交易符合相关法律法规的议案	59, 820, 131	99. 7535	101, 010	0. 1684	46, 800	0. 0781
2	关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案	59, 824, 531	99. 7608	100, 210	0. 1671	43, 200	0. 0721
3. 00	关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）	—	—	—	—	—	—
3. 01	本次换股吸收合并—换股吸收合并双方	59, 798, 931	99. 7181	100, 210	0. 1671	68, 800	0. 1148
3. 02	本次换股吸收合并—吸收合并方式	59, 798, 531	99. 7174	99, 810	0. 1664	69, 600	0. 1162
3. 03	本次换股吸收合并—换股发行股份的种类及面值	59, 795, 431	99. 7123	103, 710	0. 1729	68, 800	0. 1148

3.04	本次换股吸收合并— 换股对象及换股实施 股权登记日	59,798,431	99.7173	99,810	0.1664	69,700	0.1163
3.05	本次换股吸收合并— 换股价格及换股比例	59,795,431	99.7123	103,710	0.1729	68,800	0.1148
3.06	本次换股吸收合并— 换股发行股份的数量	59,798,631	99.7176	99,810	0.1664	69,500	0.1160
3.07	本次换股吸收合并— 换股发行股份的上市 地点	59,798,231	99.7169	100,210	0.1671	69,500	0.1160
3.08	本次换股吸收合并— 权利受限的换股股东 所持股份的处理	59,798,031	99.7166	99,810	0.1664	70,100	0.1170
3.09	本次换股吸收合并— 股份锁定期	59,797,731	99.7161	100,710	0.1679	69,500	0.1160
3.10	本次换股吸收合并— 滚存未分配利润	59,797,831	99.7163	100,310	0.1672	69,800	0.1165
3.11	本次换股吸收合并— 异议股东保护机制	59,795,531	99.7124	102,910	0.1716	69,500	0.1160
3.12	本次换股吸收合并— 过渡期安排	59,795,231	99.7119	102,510	0.1709	70,200	0.1172
3.13	本次换股吸收合并— 吸收合并的交割	59,798,031	99.7166	100,210	0.1671	69,700	0.1163
3.14	本次换股吸收合并— 债权债务安排	59,797,231	99.7153	101,210	0.1687	69,500	0.1160
3.15	本次换股吸收合并— 员工安置	59,796,531	99.7141	101,010	0.1684	70,400	0.1175
3.16	本次募集配套资金— 发行股份的种类、面 值和上市地点	59,792,031	99.7066	100,410	0.1674	75,500	0.1260
3.17	本次募集配套资金— 发行方式及发行对象	59,792,131	99.7068	100,310	0.1672	75,500	0.1260
3.18	本次募集配套资金— 发行股份定价基准日 及发行价格	59,791,731	99.7061	100,710	0.1679	75,500	0.1260
3.19	本次募集配套资金— 发行股份数量及募集 配套资金金额	59,792,131	99.7068	99,810	0.1664	76,000	0.1268
3.20	本次募集配套资金— 本次募集配套资金发 行股份锁定期	59,792,231	99.7069	100,210	0.1671	75,500	0.1260
3.21	本次募集配套资金— 募集配套资金用途	59,791,831	99.7063	99,810	0.1664	76,300	0.1273
3.22	本次募集配套资金—	59,791,731	99.7061	100,710	0.1679	75,500	0.1260

	滚存未分配利润安排						
3.23	本次募集配套资金—生效和实施	59,791,731	99.7061	100,310	0.1672	75,900	0.1267
3.24	决议有效期	59,791,731	99.7061	100,210	0.1671	76,000	0.1268
4	关于《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	59,783,431	99.6923	99,810	0.1664	84,700	0.1413
5	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	59,784,131	99.6934	99,710	0.1662	84,100	0.1404
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	59,784,831	99.6946	99,310	0.1656	83,800	0.1398
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及第四十三条规定的议案	59,784,631	99.6943	99,710	0.1662	83,600	0.1395
8	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条、《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	59,703,131	99.5584	99,310	0.1656	165,500	0.2760
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	59,702,231	99.5569	100,210	0.1671	165,500	0.2760
10	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	59,697,231	99.5485	99,810	0.1664	170,900	0.2851
11	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	59,697,731	99.5494	100,210	0.1671	170,000	0.2835
12	关于本次交易采取的	59,694,631	99.5442	99,310	0.1656	174,000	0.2902

	保密措施及保密制度的议案						
13	关于同意本次交易有关备考审阅报告、估值报告的议案	59,697,731	99.5494	99,810	0.1664	170,400	0.2842
14	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	59,700,231	99.5535	99,410	0.1657	168,300	0.2808
15	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案	59,697,531	99.5490	100,310	0.1672	170,100	0.2838
16	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	59,700,531	99.5540	99,410	0.1657	168,000	0.2803
17	关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	59,703,031	99.5582	99,810	0.1664	165,100	0.2754
18	关于签署附条件生效的《湘财股份有限公司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议》的议案	59,700,131	99.5534	99,910	0.1666	167,900	0.2800
19	关于本次交易信息公开前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号》相关标准的议案	59,698,231	99.5502	99,910	0.1666	169,800	0.2832

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1至议案19经股东会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；议案1至议案19对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李明健、王晓波

2、律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书