

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司  
2025年第三次临时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12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：公司办公大楼四楼会议室召开。
- 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：胡华文
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《治理规则》及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。

#### （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9人，持有表决权的股份总数73,632,956股，占公司有效表决权股份总数的51.9648%。

#### （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9人，列席9人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于租赁资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为加快推进公司磷化工产业链一体化布局，完善新能源材料业务板块，湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”或“祥云股份”）拟与关联方湖北云翔聚能新能源科技有限公司（以下简称“云翔聚能”）开展如下关联交易：公司拟租赁云翔聚能现有一期项目相关资产，目前该资产已经稳定运行。该项资产总额预估为 53,490.75 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,715,565 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 100%；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

本次交易属于关联交易，关联董事胡华文、胡清回避表决。

### （二）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为加快推进公司磷化工产业链一体化布局，完善新能源材料业务板块，湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”或“祥云股份”）拟与关联方湖北云翔聚能新能源科技有限公司（以下简称“云翔聚能”）开展如下关联交易：

购买云翔聚能基于一期项目生产磷酸铁产成品等库存商品及部分原材料，资产总额预估为 9,163 万元。

云翔聚能为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,715,565 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

本次交易属于关联交易，关联董事胡华文、胡清回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《2025 年第三次临时股东会会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日