

证券代码：600156

证券简称：华升股份

公告编号：临 2025-060

湖南华升股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年12月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 13 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦
10 楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案	√
2	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）	√
3.01	本次交易方案概述	√
3.02	标的资产评估作价情况	√
3.03	本次交易支付方式	√
3.04	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.05	发行对象	√
3.06	发行股份的定价方式和价格	√

3.07	发行数量	√
3.08	锁定期安排	√
3.09	过渡期损益安排	√
3.10	滚存未分配利润安排	√
3.11	业绩承诺及补偿安排	√
3.12	超额业绩奖励	√
3.13	决议有效期	√
3.14	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.15	发行对象和认购方式	√
3.16	发行股份的定价方式和价格	√
3.17	发行数量	√
3.18	锁定期安排	√
3.19	募集配套资金用途	√
3.20	滚存未分配利润安排	√
3.21	决议有效期	√
4	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
6	关于本次交易构成关联交易的议案	√
7	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	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
13	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
14	关于签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书》《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》的议案	√
15	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案	√

16	关于签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案	√
17	关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案	√
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
19	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	√
20	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案	√
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
22	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
23	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
24	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
25	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	√
26	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√
27	关于提请股东会批准湖南兴湘投资控股集团有限公司免于发出要约的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。

2、 特别决议议案：第 1 至 27 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 至 27 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 至 13 项议案、第 16 至 27 项议案

应回避表决的关联股东名称：湖南兴湘投资控股集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600156	华升股份	2025/12/18

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间：2025年12月19日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。

4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦10楼，异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系电话：0731-85237818

3、传真：0731-85237888

4、邮政编码：410015

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

授权委托书

湖南华升股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 26 日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案			
2	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）			
3.01	本次交易方案概述			
3.02	标的资产评估作价情况			
3.03	本次交易支付方式			
3.04	发行股份的种类、面值及上市地点			
3.05	发行对象			
3.06	发行股份的定价方式和价格			
3.07	发行数量			
3.08	锁定期安排			
3.09	过渡期损益安排			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3.10	滚存未分配利润安排			
3.11	业绩承诺及补偿安排			
3.12	超额业绩奖励			
3.13	决议有效期			
3.14	发行股份的种类、面值及上市地点			
3.15	发行对象和认购方式			
3.16	发行股份的定价方式和价格			
3.17	发行数量			
3.18	锁定期安排			
3.19	募集配套资金用途			
3.20	滚存未分配利润安排			
3.21	决议有效期			
4	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
6	关于本次交易构成关联交易的议案			
7	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			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案			
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	情况的议案			
13	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
14	关于签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书》《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》的议案			
15	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案			
16	关于签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案			
17	关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案			
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
19	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			
20	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案			
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
22	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
23	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
24	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
25	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案			
26	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案			
27	关于提请股东会批准湖南兴湘投资控股集团有限公司免于发出要约的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。