

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

## 2026年第一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

1. 会议召开时间：2026年2月6日

2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取电子通讯会议方式召开

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长胡瑞连

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于2026年1月21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2026年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号：2026-015)，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8人，持有表决权的股份总数1,756,734,300股，占公司有表决权股份总数的85.6944%。

#### (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11人，列席9人；
- 公司在任监事0人，列席0人；
- 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、案审议情况

### (一) 审议通过《关于设置独立董事并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司为落实《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关监管规定，设置独立董事并修订《公司章程》：在董事会中设置独立董事 3 名，审计与风险委员会中过半数成员为独立董事，明确独立董事的任职条件、权利义务、职权等。具体内容以修订后的《公司章程》为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于选举独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

- (一) 同意选举曹升元、刘建秋、贺岳奇为第五届董事会独立董事；
- (二) 同意免去单汨源、李军、蔡四平第五届董事会董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 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事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于独立董事工作细则的议案》

#### 1. 议案内容：

同意制定《湖南煤业股份有限公司独立董事工作细则》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于独立董事津贴制度的议案》

## 1. 议案内容：

同意制定《湖南煤业股份有限公司独立董事津贴制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计报表审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计报表审计机构，聘期一年，年报审计费用 43.80 万元（不含现场审计食宿费用）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 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事项，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
曹升元	独立董事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时	审议通过

				股东会会议	
刘建秋	独立董事	就任	2026-02-06	2026年第一次临时 股东会会议	审议通过
贺岳奇	独立董事	就任	2026-02-06	2026年第一次临时 股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《湖南煤业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日