

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2026-019

## 湘财股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026 年 4 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：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	826
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,010,979,721
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.6125

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况**

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

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

- 1、议案名称：公司 2025 年度报告及摘要

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	2,009,428,921	99.9228	1,091,100	0.0542	459,700	0.0230

- 2、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	2,009,346,821	99.9188	1,100,800	0.0547	532,100	0.0265
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	2,009,094,420	99.9062	1,727,601	0.0859	157,700	0.0079

4、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	2,008,911,020	99.8971	1,703,101	0.0846	365,600	0.0183

5、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

5.01 议案名称：与浙江新潮集团股份有限公司及其相关方日常关联交易

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	855,060,054	99.8089	1,176,400	0.1373	460,500	0.0538

5.02 议案名称：与衢州工业控股集团有限公司及其相关方日常关联交易

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	855,047,054	99.8074	1,188,500	0.1387	461,400	0.0539

5.03 议案名称：与其他关联方日常关联交易

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	2,009,263,221	99.9146	1,242,600	0.0617	473,900	0.0237

6、议案名称：关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案

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	1,999,614,410	99.4348	10,846,111	0.5393	519,200	0.0259

7、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	2,009,427,221	99.9227	1,185,600	0.0589	366,900	0.0184

8、议案名称：关于修改《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》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	2,009,247,621	99.9138	1,368,300	0.0680	363,800	0.0182

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	1,977,348,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	31,745,970	94.3942	1,727,601	5.1368	157,700	0.4690
其中:市 值 50 万 以下 普通 股 股 东	12,814,270	92.0111	954,901	6.8565	157,700	1.1324
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	18,931,700	96.0785	772,700	3.9215	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	关于 2025 年度 利润分配方案 的议案	31,745,970	94.3942	1,727,601	5.1368	157,700	0.4690
4	关于董事 2025 年度薪酬发放 情况及 2026 年 度薪酬方案 的议案	31,562,570	93.8488	1,703,101	5.0640	365,600	1.0872
5.01	与浙江新湖集 团股份有限公司 及其相关方 日常关联交易	31,994,371	95.1328	1,176,400	3.4979	460,500	1.3693
5.02	与衢州工业控	31,98	95.0941	1,188	3.5339	461,4	1.3720

	股集团有限公司及其相关方日常关联交易	1,371		,500		00	
5.03	与其他关联方日常关联交易	31,914,771	94.8961	1,242,600	3.6947	473,900	1.4092
6	关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案	22,265,960	66.2061	10,846,111	32.2500	519,200	1.5439
7	关于续聘2026年度审计机构的议案	32,078,771	95.3837	1,185,600	3.5252	366,900	1.0911

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均以普通决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
- 2、本次股东会议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案5为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东新湖控股有限公司、衢州信安发展股份有限公司为公司控股股东及其一致行动人对议案5.01、议案5.02回避表决，其所合计持有的1,154,282,767股股份不计入议案5.01、议案5.02的有表决权的股份总数。

### 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：李燕律师、刘浏律师

- 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

2026年4月11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年年度股东会之法律意见书