

湖南和顺石油股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月14日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦八楼会议室

(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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,364,490
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（%）	68.8541

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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6人，列席6人，
- 2、 公司董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。北京

市中伦（深圳）律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

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	118,341,090	99.9802	23,400	0.0198	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司董事 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	3,837,490	99.3784	23,900	0.6189	100	0.0027

3、 议案名称：关于公司 2025 年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	118,340,690	99.9798	23,700	0.0200	100	0.0002

4、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	118,338,390	99.9779	26,100	0.0221	0	0.0000

5、议案名称：关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案

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	118,340,890	99.9800	23,600	0.0200	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	118,339,390	99.9787	23,700	0.0200	1,400	0.0013

7、议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

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	115,255,650	99.9794	23,700	0.0206	0	0.0000

8、议案名称：关于公司减少注册资本并修订《公司章程》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	118,337,590	99.9772	25,400	0.0214	1,500	0.0014

9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 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	118,340,890	99.9800	23,600	0.0200	0	0.0000

10、议案名称：关于制定《湖南和顺石油股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	118,339,190	99.9786	23,900	0.0201	1,400	0.0013

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司董事会2025年度工作报告的议案	3,649,290	99.3628	23,400	0.6372	0	0.0000
2	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	3,648,690	99.3465	23,900	0.6507	100	0.0028
3	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	3,648,890	99.3519	23,700	0.6453	100	0.0028
4	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	3,646,590	99.2893	26,100	0.7107	0	0.0000

5	关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案	3,649,090	99.3574	23,600	0.6426	0	0.0000
6	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	3,647,590	99.3165	23,700	0.6453	1,400	0.0382
7	关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	797,650	97.1145	23,700	2.8855	0	0.0000
8	关于公司减少注册资本并修订《公司章程》的议案	3,645,790	99.2675	25,400	0.6915	1,500	0.0410
9	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	3,649,090	99.3574	23,600	0.6426	0	0.0000
10	关于制定《湖南和顺石油股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,647,390	99.3111	23,900	0.6507	1,400	0.0382

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10均为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过；议案7、议案8为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、本次股东会审议的议案2、议案7关联股东均已回避表决。

3、本次股东会听取了2025年度独立董事述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案的情况。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
 律师：郑建江、朱强

(二) 律师见证结论意见:

本所认为, 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定, 会议出席人员的资格、召集人资格合法有效, 会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026年5月15日

● 上网公告文件

《北京市中伦(深圳)律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》