

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2026-076

湖南百利工程科技股份有限公司

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：有，《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

(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	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,458,172
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（%）	27.0157

(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。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及

表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》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；
- 2、董事会秘书的列席情况；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	130,904,024	98.8266	1,124,860	0.8492	429,288	0.3242

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	130,903,524	98.8263	1,132,960	0.8553	421,688	0.3184
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	130,724,524	98.6911	1,313,160	0.9913	420,488	0.3176

4、议案名称：《<公司 2025 年年度报告>及其摘要》

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	130,910,424	98.8315	1,124,860	0.8492	422,888	0.3193

5、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：不通过

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	14, 753, 374	19. 8353	59, 154, 610	79. 5309	471, 388	0. 6338

6、 议案名称： 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

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	130, 804, 924	98. 7518	1, 132, 960	0. 8553	520, 288	0. 3929

7、 议案名称： 《关于修订部分公司治理制度文件的议案》

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	72, 990, 274	55. 1043	59, 151, 210	44. 6565	316, 688	0. 2392

(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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	14,798,874	90.4962	1,124,860	6.8786	429,288	2.6252
2	《公司 2025 年度财务决算报告》	14,798,374	90.4932	1,132,960	6.9281	421,688	2.5787
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	14,619,374	89.3986	1,313,160	8.0300	420,488	2.5714
4	《〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要》	14,805,274	90.5354	1,124,860	6.8786	422,888	2.5860
5	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	14,753,374	90.2180	1,128,260	6.8993	471,388	2.8827
6	《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》	14,699,774	89.8902	1,132,960	6.9281	520,288	3.1817
7	《关于修订部分公司治理制度文件的议案》	14,911,474	91.1848	1,124,860	6.8786	316,688	1.9366

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：郭佳、刘洁

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上市公司规范运作》和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议