

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2026-052

湖南新五丰股份有限公司

2026年第三次临时股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 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	564
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	526, 439, 617
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（%）	42.1265

- (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。

会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，

此次会议由公司第六届董事会董事长杨正华先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书罗雁飞女士列席了本次会议，其他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：关于拟注册发行永续中期票据的议案

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	524,300,657	99.5936	1,925,100	0.3656	213,860	0.0408

- 2、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》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	524,349,057	99.6028	1,837,600	0.3490	252,960	0.0482

(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	关于拟注册发行永续中期票据的议案	84,259,016	97.5242	1,925,100	2.2281	213,860	0.2477

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2 为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谢勇军、曾幼瑜

(二) 律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026 年 7 月 21 日