

湘财股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料
(股票代码：600095)

2026年10月

股东会须知

各位股东：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、本公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东会对议案进行表决时，应当由律师与股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

3、本次股东会共有1项议案，该项议案需对中小股东单独计票。议案获得通过的条件：本次会议的议案须股东会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本公司根据表决结果做出股东会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

湘财股份有限公司

2026 年 10 月 9 日

湘财股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：2026 年 10 月 9 日 14 时 30 分

会议地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼湘财股份有限公司会议室

主 持 人：董事长兼总裁史建明先生

会议议程：

- 一、律师对出席股东会的股东及股东代理人资格进行审核
- 二、主持人宣布股东会正式开始
- 三、主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数
- 四、主持人介绍出席会议的董事、高级管理人员及见证律师
- 五、宣读股东会须知
- 六、审议议案

序号	非累积投票议案
1	关于延长公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期议案

七、股东发言及回答股东提问

八、选举监票人、宣布投票开始

九、股东进行投票表决

十、工作人员统计票数，监票人监票

十一、主持人宣布现场表决结果

十二、休会、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果

（最终投票结果以公司公告为准）

十三、会议闭幕

议案 1:**关于延长公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期议案**

各位股东：

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并大智慧，并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司已于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述股东会决议，公司本次交易决议的有效期及股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的有效期为前述股东会审议通过之日起 12 个月（即 2025 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日）。

鉴于本次交易仍在推进过程中，尚未取得全部批准、许可或备案，前述股东会决议有效期及授权有效期即将届满。为保证本次交易的有序、持续推进，公司拟将本次交易决议的有效期及股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。如在前述有效期内公司已取得本次交易的全部批准、许可或备案但本次交易尚未实施完毕，则股东会决议有效期及授权有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

除对上述股东会决议有效期及授权有效期进行延长外，本次交易的其他事项及股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的其他内容均保持不变。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

湘财股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日