

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2021-074

湘财股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,131,194,720
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（%）	74.6488

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，董事长史建明先生由于工作原因以通讯方式参加会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事蒋军先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事兼总裁蒋军先生出席现场会议，董事长史建明先生、董事许长安先生、独立董事程华女士以通讯方式参会，独立董事周昆先生因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王锦岐先生出席现场会议，监事李景生先生以通讯方式参会，监事会主席汪勤先生因工作原因未能参会；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士、副总裁兼财务负责人孙景双先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	2,131,150,120	99.9979	43,900	0.0020	700	0.0001

- 2、议案名称：关于《公司 2021 年股票期权激励计划考核办法》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	2,131,150,120	99.9979	43,900	0.0020	700	0.0001

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

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	2,131,150,120	99.9979	43,900	0.0020	700	0.0001

(二) 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 (%)
1	关于《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	1,335,800	96.7691	43,900	3.1802	700	0.0507
2	关于《公司2021年股票期权激励计划	1,335,800	96.7691	43,900	3.1802	700	0.0507

	考核办法》的议案						
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	1,335,800	96.7691	43,900	3.1802	700	0.0507

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均须股东大会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会各项议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：李燕、陈舒清

- 2、律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、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》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湘财股份有限公司
2021年8月28日