

证券代码：600156

证券简称：华升股份

公告编号：临 2024-015

湖南华升股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,610,612
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（%）	40.4392

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持召开。本次会议采

取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋宏凯先生出席；财务总监梁勇军列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0

2、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0

3、 议案名称：2023 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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0

4、议案名称：2024年度财务预算报告

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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0

5、议案名称：2023年度利润分配预案

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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0

6、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0

7、议案名称：关于申请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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0

8、议案名称：2023年度独立董事述职报告

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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0

9、议案名称：2023年度监事会工作报告

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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

10、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0

11、 议案名称：关于监事会监事薪酬方案的议案

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	162,110,812	99.6926	499,800	0.3074	0	0

(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(%)
5	2023 年度利润分配预案	6,500	1.2838	499,800	98.7162	0	0
10	关于修订公司相关制度的议案	6,500	1.2838	499,800	98.7162	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 10 个议案为特别决议事项，该议案已经出席股东大会持有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、本次股东大会审议的第 5、10 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：周子豪、涂扬

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日