

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2025-057

## 湘财股份有限公司

### 2025年第一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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：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

(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                     | 812           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,992,847,591 |
| 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（%） | 69.9759       |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。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8人，出席8人。董事长兼总裁史建明先生、董事蒋军先生出席现场会议，董事陈健先生、董事许长安先生、董事杨天先生、独立董事程华女士、独立董事韩灵丽女士、独立董事马理先生以通讯方式参会。
- 2、公司应出席监事3人，出席3人，监事高姗女士出席现场会议，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生以通讯方式参会。
- 3、公司董事会秘书潘琼女士出席现场会议，副总裁兼财务负责人程海东先生、副总裁柴建尧先生列席现场会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《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  | 1,982,887,136 | 99.5001 | 9,582,654 | 0.4808 | 377,801 | 0.0191 |

- 2、议案名称：关于修改《股东会议事规则》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 | 1, 982, 865, 836 | 99. 4991 | 9, 786, 354 | 0. 4910 | 195, 401 | 0. 0099 |
|-----|------------------|----------|-------------|---------|----------|---------|

### 3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 982, 853, 036 | 99. 4984 | 9, 788, 254 | 0. 4911   | 206, 301 | 0. 0105   |

### 4、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 991, 508, 390 | 99. 9327 | 1, 096, 300 | 0. 0550   | 242, 901 | 0. 0123   |

### 5、议案名称：关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 982, 202, 236 | 99. 4658 | 10, 419, 854 | 0. 5228   | 225, 501 | 0. 0114   |

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1 至议案 4 经股东会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；议案 5 经股东会以普通决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕、刘浏

2、 律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、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》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会  
2025 年 9 月 16 日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书