

大湖水殖股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月二十九日

大湖水殖股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2025 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 29 日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布 2025 年第二次临时股东会开始。

（二）董事会秘书宣布股东会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：

1、关于取消监事会、废止《公司监事会议事规则》及修订《公司章程》的议案

2、关于修订《公司股东会议事规则》的议案

3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

4、关于修订《公司独立董事制度》的议案

5、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

6、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣

布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场投票表决情况。

（九）宣布现场投票表决结果。

（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。

（十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。

（十二）律师发表见证意见。

（十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。

（十四）主持人宣布本次临时股东会结束。

议案一：

**关于取消监事会、废止《公司监事会议事规则》
及修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止〈公司监事会议事规则〉及修订〈公司章程〉的议案》，相关情况如下：

一、关于取消设置监事会、废止《公司监事会议事规则》的情况

公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件的规定，调整完善公司治理结构，取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时《大湖水殖股份有限公司监事会议事规则》废止。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司取消设置监事会，治理结构发生调整，为进一步提升公司治理水平，促进规范运作，公司依据新《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司关于取消监事会、废止〈公司监事会议事规则〉及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

以上议案现提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 29 日

议案二：

关于修订《公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件及修订后的《公司章程》，修订了配套管理制度《公司股东会议事规则》。公司于2025年9月12日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》，修订后的《公司股东会议事规则》详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

以上议案现提请公司2025年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日

议案三：

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件及修订后的《公司章程》，修订了配套管理制度《公司董事会议事规则》。公司于2025年9月12日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，修订后的《公司董事会议事规则》详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

以上议案现提请公司2025年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日

议案四：

关于修订《公司独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件及修订后的《公司章程》，修订了《公司独立董事制度》。公司于2025年9月12日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》，修订后的《公司独立董事制度》详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

以上议案现提请公司2025年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日

议案五：

关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及修订后的《公司章程》，修订了《公司关联交易管理制度》。公司于2025年9月12日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》，修订后的《公司关联交易管理制度》详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

以上议案现提请公司2025年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日

议案六：

关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件及修订后的《公司章程》，修订了《公司对外担保管理制度》。公司于2025年9月12日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》，修订后的《公司对外担保管理制度》详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

以上议案现提请公司2025年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日