证券代码：603353　　证券简称：和顺石油　　公告编号：2026-054

湖南和顺石油股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 20 日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室

（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	309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,938,300
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（%）	69.2053

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵忠先生因工作原因不能现场出席，经公司第四届董事会成员共同推举，董事赵雄先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次会议；

2、 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议；

3、 北京市中伦（深圳）律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	117,783,470	99.8687	105,800	0.0897	49,030	0.0416

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	3,236,670	95.4347	105,800	3.1195	49,030	1.4458

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：钟婷、刘畅然

（二）律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和

公司章程的规定，会议出席人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日