

证券代码: 603353

证券简称: 和顺石油

公告编号: 2025-025

湖南和顺石油股份有限公司 2024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: 2025年05月16日

(二) 股东大会召开的地点: 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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,540,390
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(%)	70.6716

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长赵忠先生主持。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》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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7人,出席7人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书的出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议;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：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

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	122,468,560	99.9413	65,950	0.0538	5,880	0.0049

2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案

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	122,468,460	99.9413	66,050	0.0539	5,880	0.0048

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	122,469,190	99.9418	65,320	0.0533	5,880	0.0049

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	122,469,090	99.9418	67,420	0.0550	3,880	0.0032

5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	7,571,460	99.2016	57,050	0.7474	3,880	0.0510

6、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	122,476,760	99.9480	59,750	0.0487	3,880	0.0033

7、 议案名称：关于公司续聘 2025 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	122,491,090	99.9597	45,420	0.0370	3,880	0.0033

8、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

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	122,470,390	99.9428	66,120	0.0539	3,880	0.0033

9、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	122,458,090	99.9328	78,420	0.0639	3,880	0.0033

10、 议案名称：关于公司申请 2025 年度银行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	122,475,190	99.9467	61,320	0.0500	3,880	0.0033

11、 议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

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	114,903,790	99.9450	59,320	0.0516	3,880	0.0034

12、 议案名称：关于公司减少注册资本并修订《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	122,460,790	99.9350	75,720	0.0617	3,880	0.0033

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	109,908,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	11,248,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	1,313,990	94.9421	66,120	4.7774	3,880	0.2805

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	256,490	78.5598	66,120	20.2517	3,880	1.1885
市值 50 万以上普通股股东	1,057,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案	7,920,560	99.1012	65,950	0.8251	5,880	0.0737
2	关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案	7,920,460	99.1000	66,050	0.8264	5,880	0.0736
3	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	7,921,190	99.1091	65,320	0.8172	5,880	0.0737
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	7,921,090	99.1079	67,420	0.8435	3,880	0.0486
5	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	7,571,460	99.2016	57,050	0.7474	3,880	0.0510
6	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	7,928,760	99.2038	59,750	0.7475	3,880	0.0487
7	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	7,943,090	99.3831	45,420	0.5682	3,880	0.0487
8	关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案	7,922,390	99.1241	66,120	0.8272	3,880	0.0487
9	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	7,910,090	98.9702	78,420	0.9811	3,880	0.0487
10	关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度	7,927,190	99.1842	61,320	0.7672	3,880	0.0486

	的议案						
11	关于公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	445,790	87.5833	59,320	11.6545	3,880	0.7623
12	关于公司减少注册资本并修订《公司章程》的议案	7,912,790	99.0040	75,720	0.9474	3,880	0.0486

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均审议通过。

其中为普通决议议案的，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；其中为特别决议议案的，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）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
 律师：朱强、卢剑

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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

2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《湖南和顺石油股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》