

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2025-069

湘财股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年10月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月13日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日

至2025 年 10 月 13 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于本次交易符合相关法律法规的议案	√
2	关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案	√
3.00	关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	本次换股吸收合并—换股吸收合并双方	√
3.02	本次换股吸收合并—吸收合并方式	√
3.03	本次换股吸收合并—换股发行股份的种类及面值	√
3.04	本次换股吸收合并—换股对象及换股实施股权登记日	√
3.05	本次换股吸收合并—换股价格及换股比例	√

3.06	本次换股吸收合并—换股发行股份的数量	√
3.07	本次换股吸收合并—换股发行股份的上市地点	√
3.08	本次换股吸收合并—权利受限的换股股东所持股份的处理	√
3.09	本次换股吸收合并—股份锁定期	√
3.10	本次换股吸收合并—滚存未分配利润	√
3.11	本次换股吸收合并—异议股东保护机制	√
3.12	本次换股吸收合并—过渡期安排	√
3.13	本次换股吸收合并—吸收合并的交割	√
3.14	本次换股吸收合并—债权债务安排	√
3.15	本次换股吸收合并—员工安置	√
3.16	本次募集配套资金—发行股份的种类、面值和上市地点	√
3.17	本次募集配套资金—发行方式及发行对象	√
3.18	本次募集配套资金—发行股份定价基准日及发行价格	√
3.19	本次募集配套资金—发行股份数量及募集配套资金金额	√
3.20	本次募集配套资金—本次募集配套资金发行股份锁定期	√
3.21	本次募集配套资金—募集配套资金用途	√
3.22	本次募集配套资金—滚存未分配利润安排	√
3.23	本次募集配套资金—生效和实施	√
3.24	决议有效期	√
4	关于《湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及第四十三条规定的议案	√
8	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条、《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
10	关于本次交易符合《上市公司证券发行注	√

	册管理办法》第十一条规定的议案	
11	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
12	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
13	关于同意本次交易有关备考审阅报告、估值报告的议案	√
14	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	√
15	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案	√
16	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
17	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	√
18	关于签署附条件生效的《湘财股份有限公司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议》的议案	√
19	关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号》相关标准的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第十三次会议及 2025 年 9 月 25 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过，详见 2025 年 3 月 29 日、2025 年 9 月 26 日刊登在指定报纸及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600095	湘财股份	2025/9/29
-----	--------	------	-----------

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

(三) 异地股东可以通过信函或传真方式办理。

(四) 参会登记时间：2025 年 10 月 11 日（上午 8：00—11：30，下午 13：00—16：30）。

(五) 登记地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼，湘财股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

邮政编码：150078

联系人：潘琼

联系电话：0451—84346722

传真：0451—84346722

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湘财股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 13 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次交易符合相关法律法规的议案			
2	关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案			
3.00	关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	本次换股吸收合并—换股吸收合并双方			
3.02	本次换股吸收合并—吸收合并方式			

3.03	本次换股吸收合并—换股发行股份的种类及面值			
3.04	本次换股吸收合并—换股对象及换股实施股权登记日			
3.05	本次换股吸收合并—换股价格及换股比例			
3.06	本次换股吸收合并—换股发行股份的数量			
3.07	本次换股吸收合并—换股发行股份的上市地点			
3.08	本次换股吸收合并—权利受限的换股股东所持股份的处理			
3.09	本次换股吸收合并—股份锁定期			
3.10	本次换股吸收合并—滚存未分配利润			
3.11	本次换股吸收合并—异议股东保护机制			
3.12	本次换股吸收合并—过渡期安排			
3.13	本次换股吸收合并—吸收合并的交割			
3.14	本次换股吸收合并—债权债务安排			
3.15	本次换股吸收合并—员工安置			
3.16	本次募集配套资金—发行股份的种类、面值和上市地点			

3.17	本次募集配套资金—发行方式及发行对象			
3.18	本次募集配套资金—发行股份定价基准日及发行价格			
3.19	本次募集配套资金—发行股份数量及募集配套资金金额			
3.20	本次募集配套资金—本次募集配套资金发行股份锁定期			
3.21	本次募集配套资金—募集配套资金用途			
3.22	本次募集配套资金—滚存未分配利润安排			
3.23	本次募集配套资金—生效和实施			
3.24	决议有效期			
4	关于《湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及第四十三条规定			

	的议案			
8	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条、《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
10	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
11	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案			
12	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
13	关于同意本次交易有关备考审阅报告、估值报告的议案			
14	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案			
15	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案			
16	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
17	关于公司未来三年 (2025-2027年) 股东分红回			

	报规划的议案			
18	关于签署附条件生效的《湘财股份有限公司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议》的议案			
19	关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号》相关标准的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。