

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2025-036

大湖水殖股份有限公司

2025年第二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 29 日

(二) 股东会召开的地点：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) 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	244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,089,777
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（%）	29.3181

(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。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事5人，出席5人。
- 公司在任监事3人，出席3人。
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

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

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	140,547,556	99.6156	468,921	0.3323	73,300	0.0521

2、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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	140,452,756	99.5484	563,021	0.3990	74,000	0.0526

3、 议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	140, 502, 456	99. 5837	513, 321	0. 3638	74, 000	0. 0525
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

4、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140, 526, 356	99. 6006	486, 821	0. 3450	76, 600	0. 0544

5、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140, 504, 456	99. 5851	511, 321	0. 3624	74, 000	0. 0525

6、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	140,484,256	99.5708	516,921	0.3663	88,600	0.0629
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二)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	5,344,634	90.7892	468,921	7.9655	73,300	1.2453
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	5,249,834	89.1789	563,021	9.5640	74,000	1.2571
3	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	5,299,534	90.0231	513,321	8.7197	74,000	1.2572
4	关于修订《公司独立董事制度》的议案	5,323,434	90.4291	486,821	8.2696	76,600	1.3013
5	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	5,301,534	90.0571	511,321	8.6858	74,000	1.2571
6	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	5,281,334	89.7140	516,921	8.7809	88,600	1.5051

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权的 2/3 以上通过；审议的议案 2 至议案 6，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周泰山、彭梨

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和

召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日