

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2021-021

湖南海利化工股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号第 1 办公楼 6 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,970,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.1136

(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，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召

集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

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	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

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	106,944,532	99.9756	26,100	0.0244	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2020 年年度报告及年报摘要》

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	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

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	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》

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	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》

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	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2021 年度支付会计师事务所报酬的议案》

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	106,944,532	99.9756	26,100	0.0244	0	0.0000

8、议案名称：《关于为子公司融资提供融资提供担保额度的议案》

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	106,955,932	99.9862	14,700	0.0138	0	0.0000

(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	83,479,166	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,496,248	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,980,518	99.7548	14,700	0.2452	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	18,200	55.3191	14,700	44.6809	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,962,318	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	《公司 2020 年度	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000

	董事会工作报告》						
2	《公司2020年度监事会工作报告》	23,465,366	99.8888	26,100	0.1112	0	0.0000
3	《公司2020年年度报告及年报摘要》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000
4	《公司2020年度财务决算报告》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000
5	《公司2020年度利润分配预案》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000
6	《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所及2021年度支付会计师事务所报酬的议案》	23,465,366	99.8888	26,100	0.1112	0	0.0000
8	《关于为子公司融资提供融资提供担保额度的议案》	23,476,766	99.9374	14,700	0.0626	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案,均已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：周子豪先生 赵信子女士

2、 律师见证结论意见：

湖南海利 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会会议召集人资格及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南海利化工股份有限公司
2021 年 4 月 21 日