

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2024-030

湘财股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,530,433,600
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（%）	53.5826

- (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，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、

表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《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，董事长兼总裁史建明先生、独立董事韩灵丽女士、独立董事马理先生出席现场会议，董事蒋军先生、董事许长安先生、董事程海东先生、独立董事程华女士以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生、监事王锦岐先生以通讯方式参会；
- 3、公司董事会秘书潘琼女士出席现场会议，副总裁兼财务负责人柴建尧先生以通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	1,530,153,500	99.9816	216,700	0.0141	63,400	0.0043

2、 议案名称：公司 2023 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	1,530,153,500	99.9816	216,700	0.0141	63,400	0.0043

3、议案名称：公司 2023 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	1,530,153,500	99.9816	216,700	0.0141	63,400	0.0043

4、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬发放情况的报告

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	1,530,210,800	99.9854	222,800	0.0146	0	0.0000

5、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬发放情况的报告

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	1, 530, 210, 800	99. 9854	222, 800	0. 0146	0	0. 0000

6、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	331, 869, 133	99. 9347	216, 700	0. 0653	0	0. 0000

7、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	1, 530, 219, 000	99. 9859	214, 600	0. 0141	0	0. 0000

8、议案名称：公司 2023 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	1, 530, 153, 500	99. 9816	216, 700	0. 0141	63, 400	0. 0043

9、议案名称：关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案

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	1, 530, 213, 000	99. 9855	216, 700	0. 0141	3, 900	0. 0004

10、议案名称：关于续聘 2024 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	1,530,153,500	99.9816	216,700	0.0141	63,400	0.0043
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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 (%)
4	关于董事 2023 年度薪酬发放情况的报告	8,797,350	97.5299	222,800	2.4701	0	0.0000
6	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	8,803,450	97.5976	216,700	2.4024	0	0.0000
7	关于 2023 年度利润分配预案的议案	8,805,550	97.6208	214,600	2.3792	0	0.0000
9	关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案	8,799,550	97.5543	216,700	2.4023	3,900	0.0434
10	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	8,740,050	96.8947	216,700	2.4023	63,400	0.7030

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均需要以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 4、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的关联股东新湖控股有限公司、新湖中宝股份有限公司为公司控股股东及其一致行动人对该议案回避表决，其所持有的 1,198,347,767 股股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：李燕、叶敏华

2、律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2024年5月7日

● **上网公告文件**

国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

● **报备文件**

湘财股份 2023 年年度股东大会决议