

湖南和顺股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年5月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2020年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵志召和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司总经理2019年度工作报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议并通过《关于公司续聘2019年度工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

3、审议并通过《关于公司董事会审计及预算审核委员会2019年度履职情况报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

4、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

5、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

6、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

7、审议并通过《关于公司2019年利润分配方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

8、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

9、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

10、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

11、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

12、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

13、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

14、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

15、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

16、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

17、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

18、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

19、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

20、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

21、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

22、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

23、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

24、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

25、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

26、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，聘期一年。

具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-020）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

5、审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

6、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

7、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

8、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

9、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

10、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

11、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

12、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

13、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

14、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

15、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

16、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

17、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

18、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

19、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

20、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

21、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

22、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

23、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

24、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

25、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

26、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

27、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

28、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

29、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

意见如下：容诚会计师事务所具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观公正，同意公司继续聘任容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构。

3、公司于2020年5月26日召开第二届董事会第十四次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件
1、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见》
2、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见》
特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司
二〇二〇年五月二十六日

备查文件：
1、《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《湖南和顺石油股份有限公司2019年度审计报告及预算审核委员会会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2020-021
**湖南和顺石油股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告**

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：
●每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日召开了公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司净利润人民币161,715,566.27元，截止2019年12月31日，母公司未分配利润累计为人民币392,180,539.10元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），同时，本年度不实施资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日召开了公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司净利润人民币161,715,566.27元，截止2019年12月31日，母公司未分配利润累计为人民币392,180,539.10元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税）。截至2020年4月30日，公司现有总股本133,380,000.00股，以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币53,352,000.00元（含税），占2019年度归属于母公司所有者的净利润的32.99%，剩余未分配利润结转以后年度。2019年度公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会的召开、审议和表决情况
公司于2020年5月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意关于公司2019年度利润分配方案的议案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见
监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利水平、可持续发展需要及资金需求等各种因素，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于促进公司实现良好效益。监事会同意关于公司2019年年度利润分配方案，并同意提交2019年年度股东大会审议批准。

三、相关风险提示
2019年度利润分配方案是结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

四、上网公告附件
《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见》
特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司
二〇二〇年五月二十六日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2020-022
**湖南和顺石油股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知**

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●召开会议的的基本情况
(一) 股东大会名称和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大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：2020年6月16日 14:30分
召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月16日

五、其他事项
（一）会议咨询事项
联系人：曾联东、舒来
电话：0731-89708656
传真：0731-85285151
邮箱：zgcn@hnsjst.com
地址：长沙雨花区万家丽中路一段58号和顺大厦
邮编：410016
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司
二〇二〇年五月二十六日

附件1：授权委托书
附件2：授权委托书
授权委托书
湖南和顺石油股份有限公司：
兹委托 姓名(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并行使下列权利：
委托人持普通股：
委托人持优先股：
委托人持股账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于公司董事会2019年度工作报告的议案)			
2	(关于公司监事会2019年度工作报告的议案)			
3	(关于公司2019年度财务决算报告的议案)			
4	(关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案)			
5	(关于公司续聘2020年度审计机构的议案)			
6	(关于公司续聘2020年度审计机构的议案)			
7	(关于公司2019年年度利润分配方案的议案)			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
备注：
委托人应在委托书中“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。

湖南和顺石油股份有限公司
二〇二〇年五月二十六日

广东邦宝益智玩具股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：
● 广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称“邦领贸易”）、第二大股东邦领国际有限公司（以下简称“邦领国际”）为持有公司首次公开发行前股份的股东，其持有股份已于2018年12月10日上市流通。本次减持计划实施前，邦领贸易持有本公司85,956,210股，占公司总股本29.00%，邦领国际持有本公司84,351,348股，占公司总股本28.46%。

● 公司于2020年2月5日发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号：2020-003)，邦领贸易拟以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过4,297,800股，占公司总股本的1.45%，邦领国际拟以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过4,217,500股，占公司总股本的1.42%，减持价格按市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票的发行人(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，减持股份数量、