

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-054

湖南发展集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年07月10日(周四)15:30开始。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年07月10日9:15-25,9.30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年07月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公司会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司第十一届董事会。

5、会议主持人:公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第十一届董事会第二十八次会议决定,其召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共596人,代表股份数量252,429,201股,占公司有表决权股份总数的54.843%;其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数量248,805,405股,占公司有表决权股份总数的53.603%;通过网络投票出席会议的股东共592人,代表股份数量3,623,796股,占公司有表决权股份总数的0.7807%。

(三)出席会的其他人员

公司董事、高级管理人员以及湖南翰骏律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、关于变更公司名称的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意			反对			弃权		
	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	
A股	251,907,701	99.7934%	463,500	0.1836%	58,000	0.0230%			

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意			反对			弃权		
	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	
A股	12,179,296	96.0614%	463,500	3.505%	58,000	0.4380%			

4、关于补选公司董事的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意			反对			弃权		
	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	
A股	251,773,401	99.7402%	568,700	0.2253%	87,100	0.0345%			

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意			反对			弃权		
	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	
A股	12,584,996	95.0471%	568,700	4.2951%	87,100	0.6578%			

5、关于调整独立董事、外部董事津贴的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意			反对			弃权		
	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	
A股	251,875,301	99.7806%	506,100	0.2005%	47,800	0.0189%			

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意			反对			弃权		
	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	
A股	12,686,896	95.8167%	506,100	3.8223%	47,800	0.3610%			

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意			反对			弃权		
	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	
A股	25,854,801	99.7725%	506,600	0.2007%	67,800	0.0269%			

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意			反对			弃权		
	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中中小股东有效表决权股份总数的比例	
A股	12,666,396	95.6619%	506,600	3.8261%	67,800	0.5121%			

3、关于调整独立董事、外部董事津贴的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意			反对			弃权		
	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有表决权股份总数的比例	
A股	25,854,801	99.7725%	506,600	0.2007%	67,800	0.0269%			

4、关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果:通过