

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2025-057

湘财股份有限公司**2025年第一次临时股东会决议公告**

本公司董事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)股东大会召开的日期:2025年9月15日

(二)股东大会召开地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼湘财股份有限公司会议室

(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.出席股东的总人数	812
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	1,992,847,591
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占表决权股份数的比例(%)	69.9759

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长史峰先生主持。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8人,出席8人。董事长兼总裁史建明先生、董事蒋先生出席现场会议,董事王峰先生、董事杨先生、独立董事程华女士、独立董事韩灵女士、独立董事马先生以通讯方式参会。

2.公司应出席监事3人,出席3人,监事高女士出席现场会议,监事会主席汪勤先生、监事李先生生以通讯方式参会。

3.公司董事重申秘书潘琼女士出席现场会议,副总裁兼财务负责人程海东先生、副总裁柴建龙先生列席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《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	1,982,837,136	99.9001	9,582,654	0.4808	377,801	0.0191

2.议案名称:关于修改《股东大会议事规则》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	1,982,865,836	99.4991	9,786,354	0.4910	195,401	0.0099

3.议案名称:关于修改《董事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

4.议案名称:关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

5.议案名称:关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

6.议案名称:关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

7.议案名称:关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

8.议案名称:关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

9.议案名称:关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

10.议案名称:关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

11.议案名称:关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

12.议案名称:关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

13.议案名称:关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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
<th