



证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025-070

湖南海利化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年12月22日
(二)股东大会召开的地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第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	230
2.出席会议的股东所持有效权的股份总数(股)	142,259,569
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	25.46%

(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,由公司董事长肖志勇先生主持。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7人,董事尹霖先生、独立董事朱开悉先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书蒋旭学先生出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司经营范围的议案

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	140,412,469	98.7015	1,665,500	1.1707	181,600	0.1278

2.议案名称:关于不设监事会暨修订《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	140,223,569	98.5688	1,706,700	1.1997	329,300	0.2315

3.议案名称:关于续聘会计师事务所及确定2025年度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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

4.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

5.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

6.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

7.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

8.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

9.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

10.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

11.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

12.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

13.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

14.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

15.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

16.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

17.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

18.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

19.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

20.议案名称:关于修订《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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

A股	140,416,769	98.7046	1,674,000	1.1767	168,800	0.1187
----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5.议案名称:关于修订《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	140,421,769	98.7081	1,669,000	1.1732	168,800	0.1187

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	肖志勇	137,564,107	96.6993	是
6.02	董巍	137,662,291	96.7683	是
6.03	蒋彪	137,545,018	96.6859	是
6.04	杜升华	137,663,292	96.7690	是
6.05	刘洪波	137,548,806	96.6886	是

2.选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	李健强	137,835,291	96.8899	是
7.02	刘承斌	137,838,985	96.8925	是
7.03	祝勇军	137,796,183	96.8625	是

(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	关于变更公司经营范围的议案	9,105,620	83.1356	1,665,500	15.2062	181,600	1.6582
2	关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案	8,916,720	81.4110	1,706,700	15.5824	329,300	3.0066
3	关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案	9,105,720	83.1366	1,665,000	15.2017	182,000	1.6617
4	关于修订《公司章程》的议案	9,109,920	83.1749	1,674,000	15.2838	168,800	1.5413
5	关于修订《公司章程》的议案	9,114,920	83.2206	1,669,000	15.2382	168,800	1.5412
6.01	肖志勇	6,257,258	57.1297				
6.02	董巍	6,355,442	58.0261				
6.03	蒋彪	6,238,169	56.9554				
6.04	杜升华	6,356,443	58.0352				
6.05	刘洪波	6,241,957	56.9900				
7.01	李健强	6,528,442	59.6056				
7.02	刘承斌	6,532,136	59.6393				
7.03	祝勇军	6,489,334	59.2486				

(四)关于议案发表的有关情况说明

1.本次股东大会决议1、2为特别决议议案,均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决权通过。

2.公司第十一届董事会成员:肖志勇先生、董巍先生、蒋彪先生、杜升华先生、刘洪波先生、李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生(其中:李健强先生、刘承斌先生、祝

一、会计估计变更概述
(一)变更原因
根据财政部、国家税务总局等11个部门联合发布的《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》(财建[2006]317号)的有关规定,一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育经费,列入成本开支。考虑已计提未使用的职工教育经费尚有结余,结合公司实际经营管理情况,公司拟将职工教育经费的计提比例由工资总额的2.5%调至1.5%。

(二)变更的适用范围
执行日期:2026年1月1日。

(三)变更更前采用的会计估计
本次会计估计变更前,公司按照当年职工工资总额的2.5%计提职工教育经费。

(四)变更后采用的会计估计
本次会计估计变更后,公司及所属各单位按职工工资总额的1.5%计提职工教育经费,当年计提金额不足使用时,优先使用结余,无结余时不超过职工工资总额8%的比例据实列支。

二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估计变更自2026年1月1日起实施,不会对公司2025年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响,预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次会计估计变更前,假设2024年度运用新的会计估计,将增加公司2024年度归属于母公司股东的净利润813.18万元。

三、审计与风险管理委员会审议意见
本次会计估计变更所涉议案已经公司2025年12月22日召开的董事会审计与风险委员会2025年第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。审议意见如下:

本次会计估计变更是依据企业会计准则等相关规定并结合公司实际经营管理情况做出的合理变更,变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司2025年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响,预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、董事会审议意见
本次会计估计变更所涉议案已经公司2025年12月22日召开的第十一届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会同意公司根据《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》(财建[2006]317号)的有关规定,自2026年1月1日起,将职工教育经费的计提比例由工资总额的2.5%调至1.5%。本次会计估计变更更符合企业会计准则等相关规定,不会对公司2025年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响,预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件
1.公司第十一届董事会第三次会议决议;
2.公司董事会审计与风险委员会审议意见。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2025-096

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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:

本次会计估计变更,不会对公司2025年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响,预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本公司董事会及全体董事