

湖南和顺石油股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室。

(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、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,179,300.00
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.1071

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书的出席情况：高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案

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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案

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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司董事及监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司续聘 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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案

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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于修订《湖南和顺石油股份有限公司章程》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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《湖南和顺石油股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》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	121,156,400	99.9811	22,900	0.0189	0	0.0000

14、 议案名称：关于《湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

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	114,458,000	99.9800	22,900	0.0200	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定《湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	114,458,000	99.9800	22,900	0.0200	0	0.0000

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案

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	114,458,000	99.9800	22,900	0.0200	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
3	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
4	关于公司 2023	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000

	年度财务决算报告的议案						
5	关于公司董事及监事 2024 年度薪酬方案的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
6	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
7	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
8	关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
9	关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
10	关于修订《湖南和顺石油股份有限公司章程》的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
11	关于修订《湖南和顺石油股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
12	关于修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
13	关于修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
14	关于《湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000

	及摘要的议案						
15	关于制定《湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案	0	0.0000	22,900	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所议事项中议案 10、议案 14、议案 15、议案 16 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：王俊飞、李秋霭

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 上网公告附件

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024年5月23日

● 备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》