

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2026-020

湖南海利化工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：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	298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,721,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.0048

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书蒋祖学先生列席了会议；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：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	157, 795, 770	91. 8907	11, 465, 040	6. 6765	2, 460, 190	1. 4328

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	156, 378, 730	91. 0655	13, 933, 690	8. 1141	1, 408, 580	0. 8204

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	150, 043, 746	87. 3764	20, 733, 314	12. 0738	943, 940	0. 5498

4、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及年报摘要》

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	157, 657, 830	91. 8104	10, 878, 140	6. 3347	3, 185, 030	1. 8549

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	155,278,010	90.4245	16,316,690	9.5018	126,300	0.0737
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

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	157,358,270	91.6360	12,097,680	7.0449	2,265,050	1.3191

7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请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	158,433,470	92.2621	11,001,180	6.4064	2,286,350	1.3315

8、议案名称：《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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	155,605,810	90.6154	15,962,290	9.2954	152,900	0.0892

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	131,306,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股 1%-5% 普 通股股东	7,271,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	11,464,967	34.5932	20,733,314	62.5586	943,940	2.8482
其中：市 值 50 万以 下普通股 股东	2,121,970	43.4597	2,626,240	53.7876	134,400	2.7527
市值 50 万 以上普通 股股东	9,342,997	33.0613	18,107,074	64.0740	809,540	2.8647

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《公司 2025 年 度董事会工作 报告》	26,488,921	65.5436	11,465,040	28.3688	2,460,190	6.0876
2	《公司 2025 年	25,071,881	62.0373	13,933,690	34.4772	1,408,580	3.4855

	度财务决算报告》						
3	《公司 2025 年度利润分配预案》	18,736,897	46.3622	20,733,314	51.3021	943,940	2.3357
4	《公司 2025 年年度报告及年报摘要》	26,350,981	65.2023	10,878,140	26.9166	3,185,030	7.8811
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	23,971,161	59.3137	16,316,690	40.3737	126,300	0.3126
6	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》	26,051,421	64.4611	12,097,680	29.9342	2,265,050	5.6047
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	27,126,621	67.1215	11,001,180	27.2211	2,286,350	5.6574
8	《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	24,298,961	60.1248	15,962,290	39.4967	152,900	0.3785

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 3、议案 6 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通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南弘一律师事务所

律师：刘民族 白安琪

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2026年6月30日