

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2025-037

湘财股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅

(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	600
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,992,314,442
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（%）	69.9571

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、

表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《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9人，出席9人，董事长兼总裁史建明先生，董事、副总裁兼财务负责人程海东先生，董事杨天先生，独立董事韩灵丽女士，独立董事马理先生出席现场会议，董事陈健先生，董事蒋军先生，董事许长安先生，独立董事程华女士以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事高姗女士出席现场会议，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生以通讯方式参会；
- 3、公司董事会秘书潘琼女士出席现场会议，副总裁柴建尧先生列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	1, 991, 397, 336	99. 9539	503, 406	0. 0252	413, 700	0. 0209

- 2、议案名称：公司 2024 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	1, 991, 408, 336	99. 9545	490, 606	0. 0246	415, 500	0. 0209

3、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	1, 991, 407, 236	99. 9544	520, 606	0. 0261	386, 600	0. 0195

4、议案名称：公司 2024 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	1, 991, 405, 836	99. 9543	522, 506	0. 0262	386, 100	0. 0195

5、议案名称：关于 2024 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	1, 991, 391, 442	99. 9536	575, 900	0. 0289	347, 100	0. 0175

6、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬发放情况的报告

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	1, 991, 278, 942	99. 9480	694, 200	0. 0348	341, 300	0. 0172

7、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬发放情况的报告

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	1, 991, 324, 142	99. 9502	660, 500	0. 0331	329, 800	0. 0167

8、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

8.01 议案名称：与浙江新潮集团股份有限公司及其相关方日常关联交易

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	837, 133, 575	99. 8928	580, 700	0. 0692	317, 400	0. 0380

8.02 议案名称：与其他关联方日常关联交易

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, 991, 426, 542	99. 9554	564, 900	0. 0283	323, 000	0. 0163

9、议案名称：关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案

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, 617, 590	99. 5132	9, 364, 652	0. 4700	332, 200	0. 0168

10、 议案名称：关于续聘 2025 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	1, 991, 394, 142	99. 9538	540, 300	0. 0271	380, 000	0. 0191

(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 (%)
5	关于 2024 年度利润分配方案的议案	14, 042, 992	93. 8326	575, 900	3. 8480	347, 100	2. 3194
6	关于 董事 2024 年度薪酬发放情况的报告	13, 930, 492	93. 0809	694, 200	4. 6385	341, 300	2. 2806
8. 01	与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易	14, 067, 892	93. 9990	580, 700	3. 8801	317, 400	2. 1209
8. 02	与其他关联方日常关联交易	14, 078, 092	94. 0672	564, 900	3. 7745	323, 000	2. 1583
9	关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案	5, 269, 140	35. 2074	9, 364, 652	62. 5728	332, 200	2. 2198
10	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	14, 045, 692	93. 8507	540, 300	3. 6101	380, 000	2. 5392

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均需要以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决

权的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的关联股东新湖控股有限公司、衢州信安发展股份有限公司为公司控股股东及其一致行动人对议案 8.01 回避表决，其所持有的 1,154,282,767 股股份不计入议案 8.01 的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：张艺滢、胡洁

2、律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

湘财股份 2024 年年度股东大会决议