

证券代码：600476

证券简称：湘邮科技

公告编号：2022-039

湖南湘邮科技股份有限公司

2022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个别及连带责任。

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：2022年9月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,553,620
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（%）	42.5613

(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，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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5人，董事胡尔纲、徐茂君、钟家毅及独立董事张宏亮因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席赵永祥、监事陈伟因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书孟京京出席本次会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案

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	68,488,220	99.9046	65,400	0.0954	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举董志宏先生为公司第八 届董事会非独立董事	68,467,124	99.8738	是
2.02	选举冯红旗先生为公司第八 届董事会非独立董事	68,467,124	99.8738	是
2.03	选举胡尔纲先生为公司第八 届董事会非独立董事	68,467,124	99.8738	是
2.04	选举龚启华先生为公司第八 届董事会非独立董事	68,467,124	99.8737	是
2.05	选举张华女士为公司第八届 董事会非独立董事	68,467,124	99.8738	是
2.06	选举钟家毅先生为公司第八 届董事会非独立董事	68,467,124	99.8738	是

3、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举张宏亮先生为公司第 八届董事会独立董事	68,467,124	99.8738	是
3.02	选举魏先华先生为公司第 八届董事会独立董事	68,467,124	99.8738	是
3.03	选举王定健先生为公司第 八届董事会独立董事	68,467,124	99.8738	是

4、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

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
4.01	选举杨连祥先生为公司第八届监事会股东代表监事	68,467,124	99.8738	是
4.02	选举何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事	68,467,124	99.8738	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 (%)
2.01	选举董志宏先生为公司第八届董事会非独立董事	5,109,404	98.3353				
2.02	选举冯红旗先生为公司第八届董事会非独立董事	5,109,404	98.3353				
2.03	选举胡尔纲先生为公司第八届董事会非独立董事	5,109,404	98.3353				
2.04	选举龚启华先生为公司第八届董事会非独立董事	5,109,404	98.3353				
2.05	选举张华女士为公司第八届董事会非独立董事	5,109,404	98.3353				
2.06	选举钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事	5,109,404	98.3353				
3.01	选举张宏亮先生为公司第八届董事会独立董事	5,109,404	98.3353				
3.02	选举魏先华先生为公司第八	5,109,404	98.3353				

	届董事会独立 董事						
3.03	选举王定健先 生为公司第八 届董事会独立 董事	5,109,404	98.3353				
4.01	选举杨连祥先 生为公司第八 届监事会股东 代表监事	5,109,404	98.3353				
4.02	选举何继然先 生为公司第八 届监事会股东 代表监事	5,109,404	98.3353				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 2、3、4 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：陈俊林、朱龙

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南湘邮科技股份有限公司
2022 年 9 月 28 日