

证券代码:603353 证券简称:湖南石油 公告编号:2022-026
湖南和顺石油股份有限公司
2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:2022年05月27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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,670,736	99.3404	0	0.0000	847,600	0.6596

16.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	127,670,736	99.3404	0	0.0000	847,600	0.6596

17.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司对外担保管理制度〉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	127,670,736	99.3404	0	0.0000	847,600	0.6596

18.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司对外投资管理制度〉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	127,670,736	99.3404	0	0.0000	847,600	0.6596

19.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司关联交易管理制度〉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	127,670,736	99.3404	0	0.0000	847,600	0.6596

20.议案名称:《关于公司监事会2021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	127,670,736	99.3404	0	0.0000	847,600	0.6596

3.议案名称:《关于公司2021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	127,670,736	99.3404	0	0.0000	847,600	0.6596

21.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则〉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	127,670,736	99.3404	0	0.0000	847,600	0.6596

4.议案名称:《关于公司2021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	127,670,736	99.3404	0	0.0000	847,600	0.6596

(二)现金分红分项表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	115,973,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000

持股1%-5%普通股股东

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%以下普通股股东	11,060,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中:市价60万以下普通股股东

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
市价60万以上普通股股东	13,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

市价60万以上普通股股东

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

<tbl_r