

湖南新五丰股份有限公司 关于公司2024年度股东大会 开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月7日在证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告》（公告编号：2025-029），公司定于2025年6月27日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现发布公司2024年度股东大会的提示性公告。

为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提高服务，委托上证信息通过智能短信方式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者发送参会提醒及投票信息。投资者在收到短信后，可根据短信提示，如无法通过上述链接投票，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年6月21日

湖南新五丰股份有限公司 关于召开2024年度股东大会 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月7日在证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告》（公告编号：2025-029），公司定于2025年6月27日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现发布公司2024年度股东大会的提示性公告。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次
2024年度股东大会

（二）股东大召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月27日 9:00-15:00

召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1. 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 √

2. 关于审议公司董事2024年度工作报告的议案 √

3. 关于审议公司监事2024年度工作报告的议案 √

4. 关于审议公司独立董事2024年度报告（正文及摘要）的议案 √

5. 关于审议公司2024年度利润分配的议案 √

6. 关于审议公司2024年度关联交易的议案 √

7. 关于审议公司董事、监事及高级管理人员责任的议案 √

8. 关于审议公司董事、监事及高级管理人员责任的议案 √

9. 关于审议董事、监事及高级管理人员责任的议案 √

10. 关于修订《公司董事会》并召开监事会的议案 √

11. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

12. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外投资管理制度》的议案 √

13. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易制度》的议案 √

14. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司累积投票制度》的议案 √

15. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案 √

16. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案 √

17. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √

18. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

19. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

20. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

21. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

22. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

23. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

24. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

25. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

26. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

27. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

28. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

29. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

30. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

31. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

32. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

33. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

34. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

35. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

36. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

37. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

38. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

39. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

40. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

41. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

42. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

43. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

44. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

45. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

46. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

47. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

48. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

49. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

50. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

51. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

52. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

53. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

54. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

55. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

56. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

57. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

58. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

59. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

60. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

61. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

62. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

63. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

64. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

65. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

66. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

67. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

68. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

69. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

70. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

71. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

72. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

73. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

74. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

75. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

76. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

77. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

78. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

79. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

80. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

81. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

82. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

83. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

84. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

85. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

86. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

87. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

88. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

89. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

90. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

91. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

92. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

93. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

94. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

95. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

96. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

97. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

98. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

99. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

100. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

101. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

102. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

103. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

104. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

105. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

106. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

107. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案 √