

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2025-081

湖北能源集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决或修改提案的情况；
2. 本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2. 会议召开的时间：
 - (1) 现场会议时间：2025年12月12日下午14:55
 - (2) 网络投票时间：2025年12月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年12月12日9:15至15:00。

3. 现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张龙先生

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 290 人，代表股份数 5,664,304,540 股，占公司有表决权股份总数的 80.0112%。其中中小投资者共 283 人，代表股份 239,725,063 股，占公司有表决权股份总数的 3.3862%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份 1,831,109,809 股，占公司有表决权股份总数的 25.8654%。其中中小投资者股东 1 名，代表股份 212,074,260 股，占公司有表决权股份总数的 2.9957%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 288 人，代表股份 3,833,194,731 股，占公司有表决权股份总数的 54.1459%。

其中，通过网络投票的中小投资者股东 282 人，代表股份 27,650,803 股，占公司有表决权股份总数的 0.3906%。

4. 公司董事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。

表决情况如下：同意 5,659,068,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9076%；反对 4,601,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0812%；弃权 634,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意 234,489,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8160%；反对 4,601,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9193%；弃权 634,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2647%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2. 律师姓名：张飞、齐晨晨
3. 结论性意见：律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东会决议。
2. 见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日