公司代码：600731　　公司简称：湖南海利

湖南海利化工股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)273,777,847.66元，期末未分配利润为1,090,142,075.26元；资本公积为1,195,551,098.18元。综合考虑对投资者的合理回报，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，经公司第十届十一次董事会会议审议，提议公司2023年度利润分配预案如下：

1、公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本558,742,416股，以此计算合计拟派发现金红利111,748,483.20元(含税)。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.82%。

2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湖南海利	600731	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪波	刘瑞晨
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段251号	湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
电话	0731-85357829	0731-85357830
电子信箱	hbliu0731@sina.com	166328@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

农药是农业生产中重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药已成为农业发展的必需品。

我国农化企业在全球农化产业链中更多是承担原药生产，农药产量全球第一，同时也是最大的原药供应国，在全球具有较强竞争力。当前，国内农化企业出现集中趋势，数家上市公司并购行业企业，产业横向合并以及产业链纵向整合，国内农化产业的优势资源进一步集中。2017年以来，随着供给侧结构性改革和企业转型升级，我国农药产业集中度不断提高，企业兼并重组进程加快，农药企业分化、内卷更加严重。

三年疫情带来的农药市场非理性的爆发式增长，也给2023年的农药产业带来反噬效应，大多数企业效益处于三年以来的最低水平。此外也由于前几年价格的疯涨，使许多企业此期间赚得盆满钵满，充裕的资金也使部分企业对一些热点及过专利期产品盲目投资，使行业内卷内耗更为严重。

2023年，锂电行业去库存超预期，需求端扰动导致行业价格波动大。受2022年新能源汽车抢装潮及国家补贴退坡影响，下游新能源汽车需求增速放缓，使得锂电全产业链呈现去库存状态，主要原材料碳酸锂价格持续下行，从年初的60万元/吨下跌至年底的10万元/吨以下，碳酸锂的均价相比年初下跌超过八成。对于正极材料企业而言，正极材料价格也降至年初的1/3，无论是头部还是中小企业，几乎都经历着生产成本较高、加工费走低、盈利能力减弱的艰难时刻。在当前形势下，海利锂电要充分利用现有产能，进一步提升公司产品的市场竞争力和市场占有率，通过优化运营和降低成本，以应对行业产能过剩带来的挑战。

2023年，我国蔬菜种子行业进行去产能和淘汰落后企业的行动，蔬菜种子行业进入可持续发展阶段，并将加速蔬菜种子行业的增长。

业务范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售(化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展)；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训(员工内部培训)等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务；石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制作加工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；工程咨询、工程设计、建设项目环境影响评价；安全评价，安全生产标准化评审和咨询，职业健康评价；工业园区及重大危险源定量风险评估，安全生产检验检测等；动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料的研发、生产和销售；蔬菜及其他农作物种子的选育、繁殖、收购、生产、加工、包装、推广、销售。

主要产品有：公司主营化学农药(以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药的原药及其复配制剂为主；其中以杀虫剂为主，亦有部分杀菌剂和除草剂)、精细化工产品等；动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料；蔬菜种子(以辣椒、茄子、番茄、冬瓜、黄瓜、菜薹、南瓜、丝瓜、西甜瓜等为主)。

公司建有年产万吨级规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置和有机磷农药生产装置等，主要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、硫双威、甲萘威、甲基嘧啶磷、抗蚜威、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶醇等；建有年产5000吨锂电正极材料生产线，主要生产动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	4,402,336,693.11	3,925,429,646.80	12.15	3,304,559,232.61
归属于上市公司股东的净资产	3,004,900,926.46	2,045,866,835.50	46.88	1,718,721,922.58
营业收入	2,374,351,376.60	3,130,113,836.77	-24.14	2,748,472,985.80
归属于上市公司股东的净利润	273,777,847.66	352,269,305.76	-22.28	266,678,700.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,434,195.93	348,697,038.31	-47.11	252,110,821.28
经营活动产生的现金流量净额	409,859,513.87	249,085,632.49	64.55	116,670,245.60
加权平均净资产收益率(%)	9.74	18.65	减少8.91个百分点	16.21
基本每股收益(元/股)	0.4972	0.7628	-34.82	0.5775
稀释每股收益(元/股)	0.4972	0.7628	-34.82	0.5775

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	590,720,878.11	642,829,108.88	477,904,849.17	662,896,540.44
归属于上市公司股东的净利润	85,277,322.24	77,813,747.32	81,289,421.76	29,397,356.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,860,371.71	75,012,273.50	9,658,480.20	16,903,070.52
经营活动产生的现金流量净额	58,592,906.66	251,009,614.22	64,992,075.69	35,264,917.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,687
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,034
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南海利高新技术产业集团有限公司	22,783,933	131,306,849	23.50	22,783,933	无		国有法人
湘江产业投资有限责任公司		11,762,433	2.11		未知		国有法人
湖南省现代农业产业控股集团有限公司		7,271,930	1.30		未知		国有法人
湖南高新创业投资集团有限公司		6,925,207	1.24		未知		国有法人
深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)		6,501,560	1.16		冻结	6,501,560	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金		5,502,402	0.98		未知		其他
山东惠瀚产业发展有限公司		4,155,124	0.74		未知		境内非国有法人
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)		4,155,124	0.74		未知		境内非国有法人
浙江农发小额贷款股份有限公司		4,155,124	0.74		未知		国有法人
浙江农发产业投资有限公司		2,770,083	0.50		未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南海利高新技术产业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现营业收入237,435.14万元，归属于上市公司股东的净利润为27,377.78万元；截止2023年12月31日，公司总资产440,233.67万元，归属母公司所有者权益300,490.09万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2024-006

湖南海利化工股份有限公司 第十届十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十一次董事会会议于2024年3月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

(一)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)273,777,847.66元，期末未分配利润为1,090,142,075.26元；资本公积为1,195,551,098.18元。

综合考虑对投资者的合理回报，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，董事会提议公司2023年度进行现金分红，分配预案如下：

1、公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本558,742,416股，以此计算合计拟派发现金红利111,748,483.20元(含税)。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.82%。

2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：

我们认为：公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意《2023年度利润分配预案》，并同意将此议案提交2023年度股东大会审议。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2023年年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：《公司2023年年度报告与年报摘要》已按中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2021年修订)、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映公司了2023年度的经营成果和财务状况等事项，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上同日公告。

(五)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

相关内容详见《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024—008)

(六)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：公司2023年度内部控制评价报告已按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，公司建立了较为科学完善的内控管理体系，公司股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，符合法律、法规的要求，切实维护了公司和全体股东的合法权益，我们同意提交公司董事会审议。

具体内容详见《湖南海利2023年度内部控制评价报告》

(七)审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票；回避3票。

独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，并发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见：

1、公司与关联方发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性。

2、公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

控股股东关联董事肖志勇、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024—009)

(八)审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

经公司薪酬与考核委员会提议，2024年度（即从2024年1月1日起至2024年12月31日止）董事(含独立董事)薪酬按以下标准执行：

1、公司董事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。董事按月发放的津贴纳入年度薪酬总额。董事(不含独立董事)津贴月标准为：6000元。

2、独立董事津贴月标准为：8000元，由董事会根据各年度实际工作情况予以确定。

董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

经公司薪酬与考核委员会提议，2024年度（即从2024年1月1日起至2024年12月31日止）高级管理人员薪酬按以下标准执行：

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。高级管理人员按月发放的津贴纳入年度薪酬总额。津贴月标准为：总经理为6000元，副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师为5000元。

董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了上述议案。

(十)审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决情况：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》(公告编号：2024-010)

(十一)审议通过了《关于增加2023年度审计费用的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于增加2023年度审计费用的公告》(公告编号：2024-014)

(十二)审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日公告。

(十三)审议通过了《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证监会认可的相应执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，在担任公司2023年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了年度审计任务。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计和内控审计机构，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见《湖南海利2023年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票；回避3票。

关联董事罗和安、谭燕芝、朱开悉回避了对该议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日公告。

(十五)审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-015)。

(十六)审议通过了《关于制定＜湖南海利化工股份有限公司董事会议案管理办法＞的议案》

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

(十七)审议通过了《关于制定＜湖南海利化工股份有限公司独立董事专门会议工作细则＞的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

(十八)审议通过了《关于制定＜湖南海利化工股份有限公司独立董事制度＞的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订＜湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则＞的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

(二十)审议通过了《关于修订＜湖南海利化工股份有限公司董事会投资决策委员会议事规则＞的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

(二十一)审议通过了《关于修订＜湖南海利化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

(二十二)审议通过了《关于修订＜湖南海利化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则＞的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

(二十三)审议通过了《关于修订＜湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

以上议案(十六)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十)、(二十一)、(二十二)、(二十三)议案制度具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日公告。

(二十四)会议听取了《公司2023年度总经理工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事还将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2024-015

湖南海利化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年4月26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

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所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

召开的日期时间：2024年4月26日 9点30分

召开地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6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2024年4月26日

至2024年4月26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当日的交易时间段，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

无

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	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年年度报告及年报摘要》	√
4	《公司2023年度财务决算报告》	√
5	《公司2023年度利润分配预案》	√
6	《关于2024年度公司董事薪酬的议案》	√
7	《关于2024年度公司监事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》	√
9	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》	√
10	《关于制定＜湖南海利化工股份有限公司独立董事制度＞的议案》	√
11	《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√

会议还将听取《独立董事2023年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-10项议案已经公司第十届十一次董事会会议、第十届七次监事会会议审议通过。相关内容详见2024年4月2日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。第11项议案已经公司第十届十次董事会会议审议通过，相关内容详见2024年3月29日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。

2、特别决议议案：议案5、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600731	湖南海利	2024/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：

出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证办理登记。 异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

(二) 登记时间：

2024年4月22日 9:00—11:30，14:30—16:30

(三)登记地点：

湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利公司证券办公室

电话：(0731)85357830

传真：(0731)85540475

邮编：410007

联系人：刘洪波　刘瑞晨

电子邮箱：sh600731@sina.com

六、其他事项

1、出席会议者食宿及交通费用自理。

2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024-04-02

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南海利化工股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度董事会工作报告》			
2	《公司2023年度监事会工作报告》			
3	《公司2023年年度报告及年报摘要》			
4	《公司2023年度财务决算报告》			
5	《公司2023年度利润分配预案》			
6	《关于2024年度公司董事薪酬的议案》			
7	《关于2024年度公司监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》			
9	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》			
10	《关于制定＜湖南海利化工股份有限公司独立董事制度＞的议案》			
11	《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2024-008

湖南海利化工股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2671号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年1月17日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票96,952,908.00股，每股面值1元，每股发行价人民币7.22元。截至2023年1月17日止，本公司共募集资金699,999,995.76元，扣除发行费用14,155,615.89元，募集资金净额685,844,379.87元。

截止2023年1月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000044号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入462,015,365.83元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币165,078,428.19元；于2023年1月18日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币296,936,937.64元；本年度使用募集资金296,936,937.64元、收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为6,684,790.72元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币230,513,804.76元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司联汇支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对本公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的(以较低者为准)，公司及募集资金监管银行应及时通知招商证券股份有限公司。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	820101000003917396	85,844,379.87	14,378,723.64	活期
长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	820101000003917421	200,000,000.00	61,895,308.04	活期
渤海银行长沙分行	2000405353004210	200,000,000.00	153,435,069.57	活期
长沙银行联汇支行	800000123884000005	200,000,000.00	804,703.51	活期
合 计		685,844,379.87	230,513,804.76	

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表

募集资金使用情况表

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	68,584.44		本年度投入募集资金总额	29,693.69	
变更用途的募集资金总额	——		已累计投入募集资金总额	46,201.53	
变更用途的募集资金总额比例	——				

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	更改后承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	截至期末应投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	截至项目可预计达到可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海利宁夏项目			60,000.00	60,000.00	60,000.00	24,389.80	38,989.69	-21,010.31	64.98			
海利贵溪项目			8,584.44	8,584.44	8,584.44	5,303.89	7,211.84	-1,372.60	84.01			
合计	—		68,584.44	68,584.44	68,584.44	29,693.69	46,201.53	-22,382.91	67.36	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年12月31日，本公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的实际金额合计人民币16,507.84万元。募集资金到位后，经公司第十届七次董事会决议审议批准，公司已用募集资金进行了置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2024-009

湖南海利化工股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益，亦不会影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年3月29日，公司第十届董事会十一次会议、第十届监事会七次会议分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联监事回避了表决，其余非关联董事、非关联监事均表决同意该议案。

该项关联交易议案，经独立董事2024年第一次专门会议审议通过，并发表了事前认可意见，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会审计委员会出具的书面意见认为：我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订、履行情况，基于独立判断