证券代码：600095　证券简称：湘财股份　公告编号：临2025-017

湘财股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月24日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际参会监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易的说明》。

三、逐项审议通过《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

与会监事逐项审议并同意公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司（以下简称“本次换股吸收合并”）并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次募集配套资金”，与本次换股吸收合并合称为“本次交易”），具体如下：

（一）本次换股吸收合并的具体方案

1、换股吸收合并双方

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

2、吸收合并方式

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

3、换股发行股份的种类及面值

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

4、换股对象及换股实施股权登记日

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

5、换股价格及换股比例

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

6、换股发行股份的数量

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

7、换股发行股份的上市地点

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

8、权利受限的换股股东所持股份的处理

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

9、股份锁定期

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

10、滚存未分配利润

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

11、异议股东保护机制

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

12、过渡期安排

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

13、吸收合并的交割

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

14、债权债务安排

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

15、员工安置

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

（二）本次募集配套资金的具体方案

1、发行股份的种类、面值和上市地点

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

2、发行方式及发行对象

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

3、发行股份定价基准日及发行价格

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

4、发行股份数量及募集配套资金金额

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

5、本次募集配套资金发行股份锁定期

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

6、募集配套资金用途

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

7、滚存未分配利润安排

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

8、生效和实施

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

（三）决议有效期

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会逐项审议。

四、审议通过《关于＜湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

五、审议通过《关于签署附条件生效的＜湘财股份有限公司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议＞的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

七、审议通过《关于本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条及第四十三条规定的说明》。

八、审议通过《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定的说明》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据＜上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条、＜上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组＞第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条及＜上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组＞第三十条情形的说明》。

十、审议通过《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的说明》。

十一、审议通过《关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到＜上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组＞相关标准的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到＜上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组＞相关标准的说明》。

十二、审议通过《关于本次交易符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的说明》。

十三、审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的说明》。

十四、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事汪勤回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易采取保密措施及保密制度的说明》。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码：600095　证券简称：湘财股份　公告编号：临2025-020

湘财股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

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。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划重大资产重组，湘财股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600095	湘财股份	A股　复牌			2025/3/28	2025/3/31

公司拟通过向上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：湘财股份，证券代码：600095）于2025年3月17日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年3月17日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2025-013）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。

公司于2025年3月28日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于＜湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

经向上海证券交易所申请，公司A股股票将于2025年3月31日（星期一）开市起复牌。

鉴于本次交易相关的审计、估值等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，另行发布召开股东大会的通知。

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600095　证券简称：湘财股份　公告编号：临2025-016

湘财股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月24日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易的说明》。

三、逐项审议通过《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

与会董事逐项审议并同意公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司（以下简称“本次换股吸收合并”）并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次募集配套资金”，与本次换股吸收合并合称为“本次交易”），具体如下：

（一）本次换股吸收合并的具体方案

1、换股吸收合并双方

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

2、吸收合并方式

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

3、换股发行股份的种类及面值

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

4、换股对象及换股实施股权登记日

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

5、换股价格及换股比例

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

6、换股发行股份的数量

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

7、换股发行股份的上市地点

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

8、权利受限的换股股东所持股份的处理

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

9、股份锁定期

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

10、滚存未分配利润

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

11、异议股东保护机制

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

12、过渡期安排

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

13、吸收合并的交割

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

14、债权债务安排

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

15、员工安置

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

（二）本次募集配套资金的具体方案

1、发行股份的种类、面值和上市地点

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

2、发行方式及发行对象

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

3、发行股份定价基准日及发行价格

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

4、发行股份数量及募集配套资金金额

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

5、本次募集配套资金发行股份锁定期

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

6、募集配套资金用途

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

7、滚存未分配利润安排

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

8、生效和实施

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

（三）决议有效期

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会逐项审议。

四、审议通过《关于＜湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

五、审议通过《关于签署附条件生效的＜湘财股份有限公司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议＞的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

七、审议通过《关于本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的说明》。

八、审议通过《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定及第四十三条规定的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条及第四十三条规定的说明》。

九、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据＜上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条、＜上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组＞第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条及＜上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组＞第三十条情形的说明》。

十、审议通过《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的说明》。

十一、审议通过《关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到＜上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组＞相关标准的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到＜上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组＞相关标准的说明》。

十二、审议通过《关于本次交易符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的说明》。

十三、审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的说明》。

十四、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事蒋军回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于本次交易相关事项暂不提交股东大会审议的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告》（公告编号：临2025-018）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600095　证券简称：湘财股份　公告编号：临2025-018

湘财股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

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。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年3月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于＜湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的要求，鉴于公司本次交易涉及的审计及估值等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，另行发布召开股东大会的通知。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600095　证券简称：湘财股份　公告编号：临2025-019

湘财股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股东持股情况的公告

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。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：湘财股份，证券代码：600095）于2025年3月17日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年3月17日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2025-013）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关要求，现将公司停牌前一个交易日（即2025年3月14日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量等信息披露如下：

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	新湖控股有限公司	689,855,361	24.13
2	浙江财商实业控股有限公司	500,000,000	17.49
3	衢州信安发展股份有限公司	464,427,406	16.24
4	国网英大国际控股集团有限公司	323,065,683	11.3
5	顾建花	23,536,653	0.82
6	香港中央结算有限公司	18,064,406	0.63
7	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	18,043,025	0.63
8	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,408,523	0.54
9	中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,307,169	0.54
10	苏州市投资有限公司	14,940,239	0.52

二、公司前十大流通股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	新湖控股有限公司	689,855,361	24.13
2	浙江财商实业控股有限公司	500,000,000	17.49
3	衢州信安发展股份有限公司	464,427,406	16.24
4	国网英大国际控股集团有限公司	323,065,683	11.3
5	顾建花	23,536,653	0.82
6	香港中央结算有限公司	18,064,406	0.63
7	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	18,043,025	0.63
8	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,408,523	0.54
9	中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,307,169	0.54
10	苏州市投资有限公司	14,940,239	0.52

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券简称：中远海发　证券代码：601866　公告编号：临2025-005

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第二十三次会议的通知和材料于2025年3月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年3月28日以现场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司2024年度财务报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十三次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意、0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于本公司2024年末期利润分配及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司2024年度末期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.19元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本13,575,938,612股，存放于公司回购专用账户A股股份92,943,992股、H股股份147,101,000股，以总股本扣除公司该等已回购但尚未注销的股份数后的13,335,893,620股计算，合计拟派发现金红利约人民币2.53亿元（含税）。

详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发2024年末期利润分配方案公告》（公告编号：临2025-007）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

同时，经董事会一致审议通过，同意提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在满足《公司章程》相关现金分红条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2025年中期利润分配，现金分红总额为不超过公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2025年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于本公司2024年度报告及年度业绩公告的议案》

公司2024年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站（http://development.coscoshipping.com）刊登；公司2024年度报告摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司2024年度业绩公告同步在香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://development.coscoshipping.com）刊登。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十三次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意、0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于本公司2024年度可持续发展报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第八次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（6票同意、0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于本公司2024年度董事会报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》

根据董事、监事工作范围、职责以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，2025年度董事、监事薪酬方案如下：

1、股东方派出的董事、监事在中国远洋海运集团及其直属公司任职并领取薪酬的不在本公司领取薪酬。其余外聘董事参考2019年度股东大会审议通过的独立董事薪酬标准领取薪酬。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

本项子议案梁岩峰先生、叶承智先生、张雪雁女士回避表决。

2、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本项子议案张铭文先生回避表决。

3、公司独立董事薪酬与公司2019年度股东大会审议通过标准相同。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

本项子议案邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生回避表决。

公司于会前召开第七届董事会薪酬委员会第五次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意、0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于本公司高级管理人员薪酬兑现的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

兼任公司高级管理人员的董事长张铭文先生回避表决。

公司于会前召开第七届董事会薪酬委员会第五次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意、0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于评估本公司独立董事独立性情况的议案》

经审阅公司全体独立董事及其主要社会关系的任职情况及其个人签署的相关自查文件，公司董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事及其主要社会关系与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

本项议案邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生回避表决。董事会在审议本项议案时，同时听取了《中远海运发展2024年度独立董事述职报告》。

（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

截至2024年12月31日募集资金专户余额为人民币0元，公司本次发行募投项目已全部实施完毕，将节余资金利息2,344.46元用于永久性补充流动资金，并已于2024年12月25日前完成所有募集资金专户的销户。公司不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，募集资金使用及披露符合相关规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和中国国际金融股份有限公司分别出具了《关于中远海发2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

详情请见公司同日于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过《关于续聘公司2025年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案》

10.1 续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2025年度A股财务报告审计师

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10.2 续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计师

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10.3 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度H股财务报告审计师

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

关于续聘会计师事务所的具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-008）。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十三次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意、0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

张铭文先生、梁岩峰先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联关系回避表决。

公司于会前召开第七届董事会风险与合规管理委员会第五次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意、0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于本公司2024年度内控体系工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十三次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意、0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于本公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十三次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意、0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（十