

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2025-022

大湖水殖股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

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：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,808,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.5583

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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, 250, 681	99. 5634	451, 501	0. 3532	106, 400	0. 0834

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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, 241, 981	99. 5566	460, 201	0. 3600	106, 400	0. 0834

3、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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, 040, 781	99. 3992	643, 201	0. 5032	124, 600	0. 0976

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	127,229,681	99.5470	454,201	0.3553	124,700	0.0977

5、议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告

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	127,230,881	99.5479	450,701	0.3526	127,000	0.0995

6、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案

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	127,232,081	99.5489	446,301	0.3491	130,200	0.1020

7、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	126,543,581	99.0102	863,401	0.6755	401,600	0.3143

8、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	126,529,181	98.9989	954,401	0.7467	325,000	0.2544

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2024 年度董事 会工作报告	4,593,270	89.1694	451,501	8.7650	106,400	2.0656
2	公司 2024 年度监事 会工作报告	4,584,570	89.0005	460,201	8.9339	106,400	2.0656
3	公司 2024 年度利润 分配预案	4,383,370	85.0946	643,201	12.4865	124,600	2.4189
4	公司 2024 年年度报 告及其摘要	4,572,270	88.7617	454,201	8.8174	124,700	2.4209
5	公司 2024 年度独立 董事述职报告	4,573,470	88.7850	450,701	8.7494	127,000	2.4656
6	关于续聘公司 2025 年度财务审计及内 控审计机构的议案	4,574,670	88.8083	446,301	8.6640	130,200	2.5277
7	关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案 的议案	3,886,170	75.4424	863,401	16.7612	401,600	7.7964
8	关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案 的议案	3,871,770	75.1629	954,401	18.5278	325,000	6.3093

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 至议案 8 为普通议案，获得了出席股东会的股东或

股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周泰山、彭梨

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日