

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2023-037

湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市猇亭区兴发集团宜昌新材料产业园研发中心 1 号楼
- (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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	431,194,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.7878

- (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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，

公司董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 13 人，出席 7 人，董事舒龙、袁兵、王杰因公未能出席会议，独立董事曹先军、薛冬峰、胡国荣因事请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事龚军、谢娟、陈芳因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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	430,751,534	99.8972	303,060	0.0702	140,000	0.0326

- 2、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	430,751,534	99.8972	303,560	0.0703	139,500	0.0325

3、议案名称：关于 2022 年度财务决算的议案

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	430,751,534	99.8972	303,560	0.0703	139,500	0.0325

4、议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	430,735,534	99.8935	319,060	0.0739	140,000	0.0326

5、议案名称：关于 2023 年度董事津贴的议案

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	430,091,853	99.7442	1,091,541	0.2531	11,200	0.0027

6、议案名称：关于 2023 年度监事津贴的议案

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	430,061,853	99.7373	1,121,541	0.2601	11,200	0.0026

7、议案名称：关于 2022 年度报告及其摘要的议案

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	430,736,534	99.8937	303,060	0.0702	155,000	0.0361

8、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	430,000,803	99.7231	1,182,591	0.2742	11,200	0.0027

9、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构及其报酬的议案

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	429,175,851	99.5318	1,894,243	0.4393	124,500	0.0289

10、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

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	430,017,850	99.7270	1,166,041	0.2704	10,703	0.0026

11、议案名称：关于提供担保额度的议案

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	415,735,707	96.4148	15,447,687	3.5825	11,200	0.0027

12、 议案名称：关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案

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	429,327,919	99.5670	1,855,472	0.4303	11,203	0.0027

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	周相琼	428,378,630	99.3469	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股	342,375,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股 1%-5% 普通股股东	35,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	52,124,866	97.7610	1,182,591	2.2179	11,200	0.0211
其中: 市值 50 万以下普通股股东	14,030,538	98.5762	191,450	1.3450	11,200	0.0788
市值 50 万以上普通股股东	38,094,328	97.4641	991,141	2.5359	0	0.0000

(四) 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	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	88,375,597	99.5011	303,060	0.3412	140,000	0.1577
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	88,375,597	99.5011	303,560	0.3417	139,500	0.1572
3	关于 2022 年度财务决算的议案	88,375,597	99.5011	303,560	0.3417	139,500	0.1572
4	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案	88,359,597	99.4831	319,060	0.3592	140,000	0.1577
5	关于 2023 年度董事津贴的议案	87,715,916	98.7584	1,091,541	1.2289	11,200	0.0127
6	关于 2023 年度监事津贴的议案	87,685,916	98.7246	1,121,541	1.2627	11,200	0.0127
7	关于 2022 年度报告及其摘要的议案	88,360,597	99.4842	303,060	0.3412	155,000	0.1746
8	关于 2022 年度	87,62	98.6559	1,182,5	1.3314	11,200	0.012

	利润分配预案的议案	4,866		91			7
9	关于续聘 2023 年度审计机构及其报酬的议案	86,799,914	97.7271	1,894,243	2.1327	124,500	0.1402
10	关于申请银行授信额度的议案	87,641,913	98.6751	1,166,041	1.3128	10,703	0.0121
11	关于提供担保额度的议案	73,359,770	82.5950	15,447,687	17.3923	11,200	0.0127
12	关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案	86,951,982	97.8983	1,855,472	2.0890	11,203	0.0127
13.01	周相琼	86,002,693	96.8295				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、浮文婷

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议