

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2020-040

湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	519,108,628
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（%）	50.3308

(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因公未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事胡坤裔先生主持。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 12 人，出席 4 人，董事长李国璋、董事舒龙因公未能出席会议，独立董事俞少俊、傅孝思、熊新华、杨晓勇、张小燕因事请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事万义甲、张翔因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；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 2019 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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2019 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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

3、议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案

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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2020 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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

10、议案名称：关于预计 2020 年日常关联交易的议案

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	119,448,860	99.3572	772,700	0.6428	0	0.0000

11、议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

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	518,300,728	99.8443	807,900	0.1557	0	0.0000

12、 议案名称：关于注册发行中期票据的议案

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	518,300,728	99.8443	807,900	0.1557	0	0.0000

13、 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	518,300,728	99.8443	807,900	0.1557	0	0.0000

14、 议案名称：关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案

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	516,407,278	99.4796	2,701,350	0.5204	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	518,006,228	99.7876	1,102,400	0.2124	0	0.0000

16.00、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

16.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

16.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

16.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

16.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

16.05、议案名称：发行数量

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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

16.06、议案名称：限售期

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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

16.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

16.08、议案名称：上市地点

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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

16.09、议案名称：本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

16.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票预案（更新稿）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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（更新稿）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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

20、 议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（更新稿）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	282,924,952	99.6820	902,300	0.3180	0	0.0000

21、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》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	518,335,928	99.8511	772,700	0.1489	0	0.0000

- 22、 议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同书》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	282,724,852	99.6115	1,102,400	0.3885	0	0.0000

- 23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	518,206,328	99.8261	902,300	0.1739	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

24.00、关于提名董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
24.01	王杰	485,382,247	93.5030	是

25.00、关于提名独立董事候选人的议案

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
25.01	缪向水	501,775,688	96.6610	是
25.02	崔大桥	501,775,688	96.6610	是

(三) 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 2019 年度利润分配预案的议案	119,448,860	99.3572	772,700	0.6428	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	119,448,860	99.3572	772,700	0.6428	0	0.0000
3	关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案	117,520,210	97.7530	2,701,350	2.2470	0	0.0000
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
5	关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案						
5.01	发行股票的种类和面值	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
5.02	发行方式和发行时间	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
5.03	发行对象及认购方式	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
5.04	定价基准日、定价原则及发行价格	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
5.05	发行数量	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
5.06	限售期	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000

		9,160		400			
5.07	募集资金数量及用途	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
5.08	上市地点	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
5.09	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
5.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
6	关于公司2020年非公开发行股票预案(更新稿)的议案	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
7	关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(更新稿)的议案	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
8	关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(更新稿)的议案	119,319,260	99.2494	902,300	0.7506	0	0.0000
9	关于制定《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案	119,448,860	99.3572	772,700	0.6428	0	0.0000
10	关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同书》的议案	119,119,160	99.0830	1,102,400	0.9170	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会及	119,319,260	99.2494	902,300	0.7506	0	0.0000

	其授权人士全权 办理本次非公开 发行股票相关事 宜的议案						
12.00	关于提名董事候 选人的议案						
12.01	王杰	86,495 ,179	71.9464				
13.00	关于提名独立董 事候选人的议案						
13.01	繆向水	102,88 8,620	85.5825				
13.02	崔大桥	102,88 8,620	85.5825				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 14、议案 15 至议案 23 均属于特别决议议案，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：魏飞武、彭珊

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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖北兴发化工集团股份有限公司
2020年5月26日