

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2018-045

湖北兴发化工集团股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184, 138, 249
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（%）	30.38%

(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，会议由董事总经理舒龙先生主持。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 9 人，董事长李国璋、董事易行国、董事熊涛和独立董事潘军因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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 2017 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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

- 2、议案名称：关于 2017 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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

3、议案名称：关于 2017 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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

4、议案名称：关于 2017 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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

0

5、议案名称：关于 2018 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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

6、议案名称：关于 2018 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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

7、议案名称：关于 2017 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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

8、议案名称：关于续聘 2018 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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

9、 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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

10、 议案名称：关于为子公司及参股联营公司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	183,288,496	99.54	849,753	0.46	0	0

11、 议案名称：关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

12、 议案名称：关于预计 2018 年度与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

13、 议案名称：关于公开发行公司债的议案

审议结果：通过

13.01 议案名称：发行债券的数量

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

13.02 议案名称：向公司股东配售的安排

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

13.03 议案名称：债券期限

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

13.04 议案名称：募集资金的用途

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

13.05 议案名称：决议的有效期

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

13.06 议案名称：公司债券的上市

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

13.07 议案名称: 对董事会的授权事项

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

13.08 议案名称: 本次发行公司债券的偿债保障措施

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

13.09 议案名称：其他需要明确的事项

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

14、 议案名称：关于与商业银行合作开展票据池业务的议案

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0

15、 议案名称：关于增资宜昌星兴蓝天科技有限公司的议案

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	184,094,849	99.98	43,400	0.02	0	0
-----	-------------	-------	--------	------	---	---

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于选举第九届董事会董事的议案

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
16.01	李国璋	184,094,851	99.98	是
16.02	舒龙	184,094,851	99.98	是
16.03	易行国	184,094,851	99.98	是
16.04	熊涛	184,094,851	99.98	是
16.05	胡坤裔	184,094,851	99.98	是
16.06	程亚利	184,094,851	99.98	是
16.07	傅孝思 (独立董事)	184,094,851	99.98	是
16.08	俞少俊 (独立董事)	184,094,851	99.98	是
16.09	杨晓勇 (独立董事)	184,094,851	99.98	是
16.10	陈祖兴 (独立董事)	184,094,851	99.98	是
16.11	熊新华 (独立董事)	184,094,851	99.98	是
16.12	潘军 (独立董事)	184,094,851	99.98	是
16.13	张小燕 (独立董事)	184,094,851	99.98	是

17、 关于选举第九届监事会监事的议案

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
17.01	王相森	184,094,851	99.98	是
17.02	万义甲	184,094,851	99.98	是
17.03	张翔	184,094,851	99.98	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(%)
7	关于2017年度利润分配预案的议案	50,504,096	99.91	43,400	0.09	0	0
8	关于续聘2018年度审计机构及其报酬的议案	50,504,096	99.91	43,400	0.09	0	0
10	关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案	49,697,743	98.32	849,753	1.68	0	0
11	关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案	50,504,096	99.91	43,400	0.09	0	0
13	关于公开发行公司债的议案	50,504,096	99.91	43,400	0.09	0	0
14	关于与商业银行合作开展票据池业务的议案	50,504,096	99.91	43,400	0.09	0	0
15	关于增资宜昌星兴蓝天科技有限公司的议案	50,504,096	99.91	43,400	0.09	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及逐项表决的议案每个子议案逐项表决的结果，详见本公告“二、议案审议情况”。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：魏飞武、彭珊

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018年4月20日