

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2024-026

湖北兴发化工集团股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	444,373,403
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（%）	40.2784

(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 13 人，出席 8 人，董事李国璋、袁兵、王杰因公未能出席会议，独立董事张小燕、李钟华因事请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李美辉、龚军、谢娟因公未能出席会议；
- 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 2023 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	443,916,643	99.8972	394,160	0.0887	62,600	0.0141

- 2、议案名称：关于 2023 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	443,916,643	99.8972	394,160	0.0887	62,600	0.0141
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2023 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	443,928,843	99.8999	259,760	0.0584	184,800	0.0417

4、议案名称：关于 2024 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	443,976,243	99.9106	274,960	0.0618	122,200	0.0276

5、议案名称：关于 2024 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	443,976,243	99.9106	274,960	0.0618	122,200	0.0276

6、议案名称：关于 2023 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	443,916,643	99.8972	259,760	0.0584	197,000	0.0444

7、议案名称：关于 2023 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	443,991,443	99.9140	259,760	0.0584	122,200	0.0276

8、议案名称：关于申请授信额度的议案

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	443,922,818	99.8986	316,184	0.0711	134,401	0.0303

9、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	428,686,268	96.4698	15,535,735	3.4960	151,400	0.0342

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于提名第十一届董事会董事候选人的议案

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
10.01	李国璋	442,971,723	99.6845	是
10.02	袁兵	442,932,136	99.6756	是
10.03	程亚利	442,932,136	99.6756	是
10.04	王琛	442,932,136	99.6756	是
10.05	王杰	442,932,136	99.6756	是
10.06	胡坤裔	439,746,461	98.9587	是
10.07	俞少俊（独立董事）	442,922,136	99.6734	是
10.08	崔大桥（独立董事）	438,501,588	98.6786	是
10.09	曹先军（独立董事）	442,905,236	99.6696	是
10.10	蒋春黔（独立董事）	442,905,236	99.6696	是
10.11	胡国荣（独立董事）	441,253,688	99.2979	是
10.12	薛冬峰（独立董事）	441,253,688	99.2979	是
10.13	杨光亮（独立董事）	442,922,136	99.6734	是

11、关于提名第十一届监事会监事候选人的议案

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
11.01	舒龙	441,692,373	99.3966	是
11.02	李美辉	441,692,373	99.3966	是
11.03	刘晓晖	442,924,033	99.6738	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%以上普通股股东	348,123,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,943,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	66,924,850	99.4325	259,760	0.3859	122,200	0.1816
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,319,506	99.7575	42,100	0.2425	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	49,605,344	99.3195	217,660	0.4357	122,200	0.2448

(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 2023 年度董事会工作报告的议案	95,793,406	99.5254	394,160	0.4095	62,600	0.0651
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	95,793,406	99.5254	394,160	0.4095	62,600	0.0651
3	关于 2023 年度财务决算的议案	95,805,606	99.5381	259,760	0.2698	184,800	0.1921
4	关于 2024 年度董事津贴的议案	95,853,006	99.5873	274,960	0.2856	122,200	0.1271

5	关于 2024 年度监事津贴的议案	95,853,006	99.5873	274,960	0.2856	122,200	0.1271
6	关于 2023 年度报告及其摘要的议案	95,793,406	99.5254	259,760	0.2698	122,200	0.1271
7	关于 2023 年度利润分配预案的议案	95,868,206	99.6031	259,760	0.2698	122,200	0.1271
8	关于申请授信额度的议案	95,799,581	99.5318	316,184	0.3285	134,401	0.1397
9	关于提供担保额度的议案	80,563,031	83.7017	15,535,735	16.1409	151,400	0.1574
10.01	李国璋	94,848,486	98.5437				
10.02	袁兵	94,808,899	98.5025				
10.03	程亚利	94,808,899	98.5025				
10.04	王琛	94,808,899	98.5025				
10.05	王杰	94,808,899	98.5025				
10.06	胡坤裔	91,623,224	95.1927				
10.07	俞少俊	94,798,899	98.4921				
10.08	崔大桥	90,378,351	93.8994				
10.09	曹先军	94,781,999	98.4746				
10.10	蒋春黔	94,781,999	98.4746				
10.11	胡国荣	93,130,451	96.7587				
10.12	薛冬峰	93,130,451	96.7587				
10.13	杨光亮	94,798,899	98.4921				
11.01	舒龙	93,569,136	97.2145				
11.02	李美辉	93,569,136	97.2145				
11.03	刘晓晖	94,800,796	98.4941				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案9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、褚思宇

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
2024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