

湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案之情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日下午 14 点 30 分。
互联网投票系统投票时间：2020 年 9 月 15 日上午 9:15-2020 年 9 月 15 日下午 3:00。
交易系统投票时间：2020 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 14 人，代表股份数量 173,665,976 股，占公司表决权股份总数的 19.3421%。持股 5%以下中小投资者代表股份数量 20,339,787 股，占公司表决权股份总数的 2.2653%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 0 人，代表股份数量 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

通过网络投票出席会议的股东人数共 14 人，代表股份数量 173,665,976 股，占公司表决权股份总数的 19.3421%。

2、公司部分董事出席了本次会议，湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案（议案内容详见巨潮资讯网 2020 年 8 月 29 日公司公告 2020-057 号）：

（一）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》

总表决情况：

同意 173,322,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8025%；反对 343,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1975%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,996,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3136%；反对 343,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6864%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于子公司青海宜化化工有限责任公司融资租赁的议案》

总表决情况：

同意 173,312,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7967%；反对 353,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2033%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,986,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2645%；反对 353,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7355%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的议案》

总表决情况：

同意 173,312,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7967%；反对 353,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2033%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645%；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（四）审议通过了《关于子公司湖北宜化肥业有限公司融资租赁的议案》

总表决情况：

同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967%；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645%；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（五）审议通过了《关于子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司融资租赁的议案》

总表决情况：

同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967%；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645%；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（六）审议通过了《关于子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司融资租赁的议案》

总表决情况：

同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967%；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645%；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（七）逐项审议通过了《关于对外担保的议案》

1、《为宜化肥业向江南金融租赁股份有限公司4,940万元融资租赁提供担保》
总表决情况：

同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967%；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645%；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《为太平洋热电向平安国际融资租赁有限公司3,000万元融资租赁提供担保》

总表决情况：

同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967%；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645%；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、《为太平洋化工向江南金融租赁股份有限公司4,940万元融资租赁提供担保》

总表决情况：

同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967%；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645%；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、《为内蒙宜化向天津中车融资租赁有限公司6,851万元融资租赁提供担保》
总表决情况：

同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967%；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645%；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、《为新疆宜化向江西金融租赁股份有限公司融资租赁提供担保》
总表决情况：

同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967%；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645%；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（八）审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967%；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,986,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.2645%;反对353,001股,占出席会议中小股东所持股份的1.7355%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所:湖北普济律师事务所

(二)律师姓名:唐勇、李萌

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、关于湖北宜化化工股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年9月15日