

湖北宜化化工股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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的情形；
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间：

现场会议时间：2022 年 4 月 29 日 14:00

网络投票时间：2022 年 4 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2022 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.会议地点：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（第十届董事会第四次会议决议召开本次股东大会）。

5.会议主持人：董事长卞平官先生。

6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 38 名，代表股份数量 296,076,737 股，占公司有权表决权股份总数的 32.9756%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表股份数量 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计 38 名，代表股份数量 296,076,737 股，占公司有权表决权股份总数的 32.9756%。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共计 35 名，代表股份数量 52,964,052 股，占公司有权表决权股份总数的 5.8989%。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北普济律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

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，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

（一）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 295,980,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9674%；反对 92,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 4,100 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 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,867,452 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8176%；反对 92,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1746%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0077%。

（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 295,980,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9675%；反对 92,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311%；弃权 4,100 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 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,867,952 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8186%；反对 92,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1737%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0077%。

（三）审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意 295,979,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672%；反对 92,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0313%；弃权 4,600 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 0.0016%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,866,852 股，占出席会议

的中小股股东所持股份的 99.8165%；反对 92,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1748%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0087%。

（四）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果：同意 142,653,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9323%；反对 92,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644%；弃权 4,600 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 0.0032%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,867,452 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8176%；反对 92,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1737%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0087%。

（五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 295,884,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9352%；反对 186,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0631%；弃权 5,100 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 0.0017%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,772,052 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6375%；反对 186,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3529%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0096%。

(六) 审议通过了《关于对外担保的议案》，包括以下六个子议案：

1. 为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部申请的 30,000 万元借款提供担保。

表决结果：同意 295,964,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；弃权 1,000 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 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,851,752 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7880%；反对 111,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2101%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0019%。

2. 为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 18,950 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 3,772 万元提供担保。

表决结果：同意 295,964,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；弃权 1,000 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 0.0003%。

其中，同意 52,851,752 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7880%；反对 111,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2101%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0019%。

3. 为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 13,700

万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,727 万元提供担保。

表决结果：同意 295,965,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623%；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；弃权 400 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 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,852,352 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7891%；反对 111,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2101%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%。

4. 为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡獠亭支行申请的 10,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,990 万元提供担保。

表决结果：295,965,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623%；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；弃权 400 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 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,852,352 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7891%；反对 111,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2101%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%。

5. 为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请的 25,003 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 4,976 万元借款提供担保。

表决结果：同意 295,965,037 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9623%；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；弃权 400 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 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,852,352 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7891%；反对 111,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2101%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%。

6. 为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的 60,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 11,940 万元借款提供担保。

表决结果：同意 295,965,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623%；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；弃权 400 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 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,852,352 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7891%；反对 111,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2101%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008%。

（七）审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 295,979,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672%；反对 93,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314%；弃权 4,100 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 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,866,852 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8165%；反对 93,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1758%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0077%。

（八）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 295,983,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686%；反对 92,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311%；弃权 900 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 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,871,152 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8246%；反对 92,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1737%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0017%。

本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《2021 年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经湖北普济律师事务所李萌律师、秦小兵律师现场见证，并出具法律意见书，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。”

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2.湖北普济律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日