

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2023-046

湖北能源集团股份有限公司 2023年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决或修改提案的情况；
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2. 会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023年5月25日下午14:45

（2）网络投票时间：2023年5月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月25日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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2023年5月25日9:15至15:00。

3. 现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长朱承军先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 25 人，代表股份数 4,769,907,386 股，占公司有表决权股份总数的 72.9012%。其中中小投资者共 20 人，代表股份 24,128,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.3688%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份 2,817,731,691 股，占公司有表决权股份总数的 43.0650%。

其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 23 人，代表股份 1,952,175,695 股，占公司有表决权股份总数的 29.8362%。

其中，通过网络投票的中小投资者股东 20 人，代表股份 24,128,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.3688%。

4. 公司董事、监事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况如下：同意 4,768,814,386 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9771%；反对 1,088,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0228%；弃权 5,000 股，占出席会议股东所持有

效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1. 发行证券的种类

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2. 发行规模

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3. 票面金额和发行价格

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4. 债券期限

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

5. 债券利率

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

6. 还本付息的期限和方式

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

7. 转股期限

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

8. 转股价格的确定及其调整

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决

权的2/3 以上通过。

9. 转股价格向下修正条款

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

11. 赎回条款

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

12. 回售条款

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

13. 转股后的股利分配

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持

有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

14. 发行方式及发行对象

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

15. 向原股东配售的安排

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%；反对 1,088,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%；弃权 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

16. 债券持有人会议相关事项

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%；反对 1,088,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%；弃权 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

17. 募集资金用途

表决情况如下：同意 4,769,127,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9836%；反对774,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0162%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,348,630股，占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份数的96.7677%；反对774,900股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的3.2116%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

18. 担保事项

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

19. 募集资金存管

表决情况如下：同意4,769,127,486股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9836%；反对774,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0162%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,348,630股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的96.7677%；反对774,900股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的3.2116%；弃权5,000股，占

出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

20. 评级事项

表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

21. 本次发行方案的有效期限

表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

22. 违约责任

表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

（三）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

（四）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况如下：同意 4,769,104,386 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9832%；反对798,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0167%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,325,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的96.6720%；反对798,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的3.3073%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

（五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

(六) 《关于制定<湖北能源集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(七) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(八) 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况如下：同意 4,769,104,386 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9832%；反对798,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0167%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,325,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的96.6720%；反对798,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的3.3073%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

(九) 《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向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

(十) 《湖北能源集团股份有限公司关于终止回购公司股份的议

案》

表决情况如下：同意 4,769,178,886股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9847%；反对723,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0152%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,400,030股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 96.9808%；反对 723,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 2.9985%；弃权 5,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0207%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2. 律师姓名：王芳、李悦

3. 结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

2. 见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023年5月25日