

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2021-035

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 17 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	493,022,326
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（%）	44.0634

(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，会议由公司董事长李国璋先生主持。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

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，独立董事陈祖兴、熊新华、杨晓勇、潘军因事请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张翔因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；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 2020 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	492,795,026	99.9538	160,500	0.0325	66,800	0.0137

- 2、议案名称：关于 2020 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	492,795,026	99.9538	160,500	0.0325	66,800	0.0137

3、议案名称：关于 2020 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	492,795,026	99.9538	160,500	0.0325	66,800	0.0137

4、议案名称：关于 2020 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	492,795,026	99.9538	160,500	0.0325	66,800	0.0137

5、议案名称：关于 2021 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	492,861,826	99.9674	160,500	0.0326	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于 2021 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	492,861,826	99.9674	160,500	0.0326	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 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	492,861,826	99.9674	160,500	0.0326	0	0.0000

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	492,826,626	99.9603	195,700	0.0397	0	0.0000

9、议案名称：关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案

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	488,759,420	99.1353	4,262,906	0.8647	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2021 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	492,787,326	99.9523	168,200	0.0341	66,800	0.0136

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	492,861,826	99.9674	160,500	0.0326	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	492,861,826	99.9674	160,500	0.0326	0	0.0000

13、 议案名称：关于预计 2021 年日常关联交易的议案

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	88,425,369	99.8188	160,500	0.1812	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举第十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	是否当选
------	------	-----	----------	------

			有效表决权的比例 (%)	
14.01	李国璋	313,095,317	63.5053	是
14.02	舒龙	313,095,304	63.5052	是
14.03	易行国	313,095,304	63.5052	是
14.04	袁兵	313,095,304	63.5052	是
14.05	王杰	313,095,304	63.5052	是
14.06	程亚利	313,095,304	63.5052	是
14.07	胡坤裔	313,095,304	63.5052	是
14.08	张小燕(独立董事)	313,172,904	63.5210	是
14.09	缪向水(独立董事)	313,172,904	63.5210	是
14.10	崔大桥(独立董事)	313,172,904	63.5210	是
14.11	李钟华(独立董事)	313,172,904	63.5210	是
14.12	曹先军(独立董事)	313,172,904	63.5210	是
14.13	蒋春黔(独立董事)	313,172,904	63.5210	是

#### 15、 关于选举第十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
15.01	王相森	313,188,307	63.5241	是
15.02	陈芳	313,079,204	63.5020	是
15.03	龚军	313,079,204	63.5020	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2020年度利润分配预案的议案	88,425,369	99.8188	160,500	0.1812	0	0.0000
9	关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案	84,322,963	95.1878	4,262,906	4.8122	0	0.0000
10	关于续聘2021年度审计机构及其报酬的议案	88,350,869	99.7347	168,200	0.1898	66,800	0.0755
11	关于修订《公司	88,42	99.8188	160,5	0.1812	0	0.0000

	章程》的议案	5,369		00			
13	关于预计 2021 年日常关联交易的议案	88,425,369	99.8188	160,500	0.1812	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9、议案 11 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。

2. 议案 13 属于关联交易，关联股东浙江金帆达生化股份有限公司应当回避表决，但其在通过股东大会网络投票系统进行投票时，该议案误选择为“弃权”。为此，北京中伦（武汉）律师事务所律师认为，根据《公司章程》第八十二条规定，关联股东浙江金帆达生化股份有限公司对该项议案的“弃权”票数 163,605,692 股不计入有效表决票数。

北京中伦（武汉）律师事务所律师认为，该议案作为普通决议以出席会议的股东所持表决权（关联股东宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数）的二分之一以上同意通过。

### 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：褚思宇、左梦文

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。

### 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、 经见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  
2021年5月18日