

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2022-033

湖北兴发化工集团股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,045,091
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（%）	35.7143

(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，

公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。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 11 人，出席 1 人，董事长李国璋、董事舒龙、袁兵、王杰、程亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟华、蒋春黔因事请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席王相森、监事李美辉、谢娟因公未能出席会议；
- 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 2021 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	396,745,131	99.9244	223,260	0.0562	76,700	0.0194

- 2、议案名称：关于 2021 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	396,721,631	99.9185	246,760	0.0621	76,700	0.0194

3、议案名称：关于 2021 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	396,721,631	99.9185	246,760	0.0621	76,700	0.0194

4、议案名称：关于 2021 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	396,745,131	99.9244	223,260	0.0562	76,700	0.0194

5、议案名称：关于 2022 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	396,821,831	99.9437	223,260	0.0563	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 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	396,821,831	99.9437	223,260	0.0563	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 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	396,729,078	99.9204	239,313	0.0602	76,700	0.0194

8、议案名称：关于 2021 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	396,821,831	99.9437	223,260	0.0563	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2022 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	389,890,000	98.1979	6,888,191	1.7348	266,900	0.0673

10、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	396,821,831	99.9437	223,260	0.0563	0	0.0000

11、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

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	396,084,914	99.7581	960,177	0.2419	0	0.0000

12、 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	375,460,300	94.5636	21,584,791	5.4364	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.00、议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

14.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.02、议案名称：发行规模

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

14.04、议案名称：可转债存续期限

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.05、议案名称：票面利率

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.07、议案名称：转股期限

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.09、议案名称：转股价格的向下修正条款

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.10、议案名称：转股股数确定方式

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.11、议案名称：赎回条款

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.12、议案名称：回售条款

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.17、议案名称：本次募集资金用途

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.18、议案名称：担保事项

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.19、议案名称：评级事项

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.20、议案名称：募集资金管理及存放账户

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

14.21、议案名称：本次决议的有效期

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

15、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司可转换债券持有人会议规则的议案

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	396,819,731	99.9432	225,360	0.0568	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	396,821,831	99.9437	223,260	0.0563	0	0.0000

19、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案

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	396,821,831	99.9437	223,260	0.0563	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	396,821,831	99.9437	223,260	0.0563	0	0.0000

21、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案

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	396,821,831	99.9437	223,260	0.0563	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

22.00、关于选举独立董事的议案

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

22.01	薛冬峰	396,817,135	99.9425	是
22.02	胡国荣	396,817,035	99.9425	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	357,375,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	39,445,894	99.4371	223,260	0.5629	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,619,340	99.8554	25,500	0.1446	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,826,554	99.1020	197,760	0.8980	0	0.0000

(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 2021 年度董事会工作报告的议案	39,369,194	99.2438	223,260	0.5628	76,700	0.1934
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	39,345,694	99.1846	246,760	0.6220	76,700	0.1934
3	关于 2021 年度财务决算的议案	39,345,694	99.1846	246,760	0.6220	76,700	0.1934
4	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	39,369,194	99.2438	223,260	0.5628	76,700	0.1934
5	关于 2022 年度	39,445,	99.437	223,260	0.562	0	0.00

	董事津贴的议案	894	1		9		00
6	关于 2022 年度 监事津贴的议案	39,445, 894	99.437 1	223,260	0.562 9	0	0.00 00
7	关于 2021 年度 报告及其摘要 的议案	39,353, 141	99.203 3	239,313	0.603 2	76,700	0.19 35
8	关于 2021 年度 利润分配预案 的议案	39,445, 894	99.437 1	223,260	0.562 9	0	0.00 00
9	关于续聘 2022 年度审计机构 及其报酬的议案	32,514, 063	81.963 0	6,888,1 91	17.36 40	266,90 0	0.67 30
10	关于修订《公司 章程》的议案	39,445, 894	99.437 1	223,260	0.562 9	0	0.00 00
11	关于申请银行 授信额度的议 案	38,708, 977	97.579 5	960,177	2.420 5	0	0.00 00
12	关于提供担保 额度的议案	18,084, 363	45.587 9	21,584, 791	54.41 21	0	0.00 00
13	关于公司符合 公开发行可转 换公司债券条 件的议案	39,443, 794	99.431 9	225,360	0.568 1	0	0.00 00
14.01	本次发行证券 的种类	39,443, 794	99.431 9	225,360	0.568 1	0	0.00 00
14.02	发行规模	39,443, 794	99.431 9	225,360	0.568 1	0	0.00 00
14.03	票面金额和发 行价格	39,443, 794	99.431 9	225,360	0.568 1	0	0.00 00
14.04	可转债存续期 限	39,443, 794	99.431 9	225,360	0.568 1	0	0.00 00
14.05	票面利率	39,443, 794	99.431 9	225,360	0.568 1	0	0.00 00
14.06	还本付息的期 限和方式	39,443, 794	99.431 9	225,360	0.568 1	0	0.00 00
14.07	转股期限	39,443, 794	99.431 9	225,360	0.568 1	0	0.00 00
14.08	转股价格的确定 及其调整	39,443, 794	99.431 9	225,360	0.568 1	0	0.00 00
14.09	转股价格的向 下修正条款	39,443, 794	99.431 9	225,360	0.568 1	0	0.00 00

14.10	转股股数确定方式	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.11	赎回条款	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.12	回售条款	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.13	转股年度有关股利的归属	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.14	发行方式及发行对象	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.15	向原股东配售的安排	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.16	债券持有人会议相关事项	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.17	本次募集资金用途	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.18	担保事项	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.19	评级事项	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.20	募集资金管理及存放账户	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
14.21	本次决议的有效期	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
15	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
16	关于公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
17	关于公司可转换债券持有人会议规则的议案	39,443,794	99.4319	225,360	0.5681	0	0.0000
18	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	39,445,894	99.4371	223,260	0.5629	0	0.0000
19	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、	39,445,894	99.4371	223,260	0.5629	0	0.0000

	相关主体承诺的议案						
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	39,445,894	99.4371	223,260	0.5629	0	0.0000
21	关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案	39,445,894	99.4371	223,260	0.5629	0	0.0000
22.01	薛冬峰	39,441,198	99.4253				
22.02	胡国荣	39,441,098	99.4251				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、议案 12 至议案 21 均属于特别决议议案，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。

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
2022年4月26日