

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司 2024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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月11日
- 会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡华文
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《治理规则》及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数68,417,255股，占公司有效表决权股份总数的48.2839%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举并提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,417,255 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举并提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,417,255 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于选举姚勇为公司第九届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第八届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,417,255 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于选举查钟清为公司第九届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第八届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,417,255 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《关于董事会换届选举并提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	11,092,864	100%	0	0%	0	0%
2	《关于董事会换届选举并提名第九届董事	11,092,864	100%	0	0%	0	0%

	会独立董事候选人的议案》						
3	《关于选举姚勇为公司第九届监事会非职工监事的议案》	11,092,864	100%	0	0%	0	0%
4	《关于选举查钟清为公司第九届监事会非职工监事的议案》	11,092,864	100%	0	0%	0	0%

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡华文	董事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
廖起成	董事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
陈慧春	董事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
查炎华	董事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
张弛	董事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
廖致立	董事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
李小坤	独立董事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
杨国超	独立董事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
孙泽厚	独立董事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
姚勇	监事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

查钟清	监事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2024年第二次临时股东大会会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024年6月13日