

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2025-025

湖北兴发化工集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025年4月24日
- (二) 股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦会议室
- (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	592
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,429,265
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（%）	39.6489

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，公司董事长李国璋因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持。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13人，出席10人，董事长李国璋、董事程亚利、王杰因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事刘鑫、郑磊因公未能出席会议；
- 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 2024 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	435,560,492	99.5727	1,658,573	0.3791	210,200	0.0482

- 2、议案名称：关于 2024 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	435,558,592	99.5723	1,661,573	0.3798	209,100	0.0479

3、议案名称：关于 2024 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	435,482,192	99.5548	1,734,373	0.3964	212,700	0.0488

4、议案名称：关于 2025 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	435,231,032	99.4974	2,071,033	0.4734	127,200	0.0292

5、议案名称：关于 2025 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	435,221,732	99.4953	2,066,333	0.4723	141,200	0.0324

6、议案名称：关于聘任 2025 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	435,297,932	99.5127	1,882,233	0.4302	249,100	0.0571

7、议案名称：关于 2024 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	435,559,472	99.5725	1,732,893	0.3961	136,900	0.0314

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	435,403,305	99.5368	1,842,860	0.4212	183,100	0.0420

9、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	430,154,280	98.3368	7,104,785	1.6242	170,200	0.0390

10、议案名称：关于《2025年员工持股计划（草案）》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	435,263,072	99.5047	2,045,493	0.4676	120,700	0.0277

11、议案名称：关于《2025年员工持股计划管理办法》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	435,238,672	99.4992	2,053,793	0.4695	136,800	0.0313

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

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	435,280,672	99.5088	2,038,593	0.4660	110,000	0.0252

(二) 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	379,400,737	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	56,158,735	96.7778	1,732,893	2.9862	136,900	0.2360
其中：市	11,037,402	96.7054	289,820	2.5392	86,200	0.7554

值 50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	45,121,333	96.7955	1,443,073	3.0957	50,700	0.1088

(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(%)
6	关于聘任 2025 年度审计机构及其报酬的议案	55,897,195	96.3270	1,882,233	3.2436	249,100	0.4294
7	关于 2024 年度利润分配预案的议案	56,158,735	96.7778	1,732,893	2.9862	136,900	0.2360
9	关于提供担保额度的议案	50,753,543	87.4630	7,104,785	12.2436	170,200	0.2934
10	关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	55,862,335	96.2670	2,045,493	3.5249	120,700	0.2081
11	关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案	55,837,935	96.2249	2,053,793	3.5392	136,800	0.2359
12	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	55,879,935	96.2973	2,038,593	3.5130	110,000	0.1897

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9 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. 除审议前述事项外，本次股东会还听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、茅泽宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2025-04-25

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议