

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2025-057

# 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### 1. 会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（周五）14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 30 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 2025 年 5 月 30 日的交易时间，即 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投票的时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第四十八次会议决议召开本次股东会）。

5. 会议主持人：董事长卞平官先生。

6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

7. 会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 1,568 名，代表股份数量 414,688,953 股，占公司股份总数的 38.3081%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 16 名，代表股份数量 226,595,697 股，占公司股份总数的 20.9324%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计 1,557 名，代表股份数量 188,578,256 股，占公司股份总数的 17.4205%。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共计 1,552 名，代表股份数量 98,874,818 股，占公司股份总数的 9.1339%。

公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关

法律法规的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 186,330,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9483%；反对 1,754,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9319%；弃权 225,498 股（其中，因未投票默认弃权 71,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1197%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,894,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9971%；反对 1,754,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7749%；弃权 225,498 股（其中，因未投票默认弃权 71,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2281%。

（二）审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》，该议案分为以下 8 个子议案。

#### 1. 交易标的

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,810,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6717%；反对 1,823,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9681%；弃权 678,298 股（其中，因未投票默认弃

权 493,300 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3602%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 96,373,520 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4702%; 反对 1,823,000 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8437%; 弃权 678,298 股 (其中, 因未投票默认弃权 493,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6860%。

## 2. 交易对方

本议案为特别决议事项, 已获得出席股东会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易, 关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决, 关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果: 同意 185,818,711 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6763%; 反对 1,742,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9254%; 弃权 749,898 股 (其中, 因未投票默认弃权 564,900 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3982%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 96,382,220 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4790%; 反对 1,742,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7625%; 弃权 749,898 股 (其中, 因未投票默认弃权 564,900 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7584%。

## 3. 标的资产的评估及作价情况

本议案为特别决议事项, 已获得出席股东会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易, 关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决, 关联股东持有公司

226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,598,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5593%；反对 1,965,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0439%；弃权 747,198 股（其中，因未投票默认弃权 494,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3968%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,161,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2561%；反对 1,965,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9882%；弃权 747,198 股（其中，因未投票默认弃权 494,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7557%。

#### 4. 资金来源和支付安排

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,737,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6332%；反对 1,821,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9670%；弃权 752,798 股（其中，因未投票默认弃权 567,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3998%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,301,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3969%；反对 1,821,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8417%；弃权 752,798 股（其中，因未投票默认弃权 567,800 股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 0.7614%。

#### 5. 过渡期损益安排

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,655,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5898%；反对 1,901,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0100%；弃权 753,698 股（其中，因未投票默认弃权 494,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4002%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,219,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3142%；反对 1,901,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9235%；弃权 753,698 股（其中，因未投票默认弃权 494,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7623%。

#### 6. 滚存未分配利润安排

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,616,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5689%；反对 1,836,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9752%；弃权 858,498 股（其中，因未投票默认弃权 567,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4559%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,179,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2743%；反对 1,836,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8574%；弃权 858,498 股（其中，因未投票默认弃权 567,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8683%。

#### 7. 本次交易业绩承诺相关信息

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,813,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6738%；反对 1,750,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9294%；弃权 747,298 股（其中，因未投票默认弃权 567,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3968%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,377,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4742%；反对 1,750,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7700%；弃权 747,298 股（其中，因未投票默认弃权 567,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7558%。

#### 8. 本次交易的决议有效期

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,812,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6730%；反对 1,822,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9679%；弃权 676,098 股（其中，因未投票默认弃权 497,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3590%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,376,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4728%；反对 1,822,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8434%；弃权 676,098 股（其中，因未投票默认弃权 497,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6838%。

（三）审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,776,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6538%；反对 1,757,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9332%；弃权 777,598 股（其中，因未投票默认弃权 565,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4129%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,339,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4362%；反对 1,757,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7774%；弃权 777,598 股（其中，因未投票默认弃权 565,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7864%。

#### （四）审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,834,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6848%；反对 1,762,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9362%；弃权 713,798 股（其中，因未投票默认弃权 563,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3791%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,398,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.4951%；反对 1,762,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7830%；弃权 713,798 股（其中，因未投票默认弃权 563,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7219%。

#### （五）审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,800,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6664%；反对 1,833,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9734%；弃权 678,298 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3602%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,363,520 股，占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4601%；反对 1,833,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8539%；弃权 678,298 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6860%。

（六）审议通过了《关于签署本次交易相关协议的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,796,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6647%；反对 1,762,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9362%；弃权 751,698 股（其中，因未投票默认弃权 565,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3992%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,360,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4568%；反对 1,762,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7830%；弃权 751,698 股（其中，因未投票默认弃权 565,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7603%。

（七）审议通过了《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,800,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6664%；反对 1,762,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9362%；弃权 748,398 股（其中，因未投票默认弃权 565,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,363,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4601%；反对 1,762,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7830%；弃权 748,398 股（其中，因未投票默认弃权 565,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7569%。

（八）审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,757,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6436%；反对 1,781,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9458%；弃权 773,198 股（其中，因未投票默认弃权 563,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4106%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,320,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4166%；反对 1,781,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8014%；弃权 773,198 股（其中，因未投票默认弃权 563,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7820%。

(九) 审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,806,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6701%；反对 1,754,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9317%；弃权 749,898 股（其中，因未投票默认弃权 565,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3982%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,370,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4671%；反对 1,754,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7745%；弃权 749,898 股（其中，因未投票默认弃权 565,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7584%。

(十) 审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 186,292,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9277%；反对 1,753,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9314%；弃权 265,398 股（其中，因未投票默认弃

权 85,300 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1409%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,855,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9577%；反对 1,753,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7739%；弃权 265,398 股（其中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2684%。

（十一）审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 186,284,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9236%；反对 1,752,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9304%；弃权 274,898 股（其中，因未投票默认弃权 88,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1460%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,847,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9500%；反对 1,752,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7719%；弃权 274,898 股（其中，因未投票默认弃权 88,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2780%。

（十二）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,865,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7010%；反对 1,824,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9688%；弃权 621,798 股（其中，因未投票默认弃权 439,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3302%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,428,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5260%；反对 1,824,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8452%；弃权 621,798 股（其中，因未投票默认弃权 439,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6289%。

（十三）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,803,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6684%；反对 1,832,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9731%；弃权 675,098 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3585%

其中，中小股东总表决情况：同意 96,367,220，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4639%；反对 1,832,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8534%；弃权 675,098 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6828%。

（十四）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,795,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6639%；反对 1,839,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9767%；弃权 676,798 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3594%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,358,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4554%；反对 1,839,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8601%；弃权 676,798 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6845%。

（十五）审议通过了《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代

理人) 所持有有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易, 关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决, 关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果: 同意 185,761,311 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.6459%; 反对 1,807,200 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9597%; 弃权 742,798 股 (其中, 因未投票默认弃权 495,300 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3945%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 96,324,820 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4210%; 反对 1,807,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8278%; 弃权 742,798 股 (其中, 因未投票默认弃权 495,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7513%。

(十六) 审议通过了《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》。

本议案为特别决议事项, 已获得出席股东会的股东 (包括股东代理人) 所持有有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易, 关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决, 关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果: 同意 185,642,011 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.5825%; 反对 1,948,400 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0347%; 弃权 720,898 股 (其中, 因未投票默认弃权 495,300 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3828%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 96,205,520 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3003%; 反对 1,948,400 股,

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9706%；弃权 720,898 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7291%。

（十七）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,760,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6452%；反对 1,882,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9995%；弃权 668,998 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3553%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,323,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4198%；反对 1,882,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9036%；弃权 668,998 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6766%。

（十八）审议通过了《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,659,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5920%；反对 1,880,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9987%；弃权 770,698 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4093%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,223,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3184%；反对 1,880,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9021%；弃权 770,698 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7795%。

（十九）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,667,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5959%；反对 1,885,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0014%；弃权 758,198 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4026%。

其中，中小股东总表决情况同意 96,230,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3259%；反对 1,885,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9073%；弃权 758,198 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7668%。

(二十) 审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,759,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6449%；反对 1,878,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9974%；弃权 673,598 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3577%。

其中，中小股东总表决情况：同意 96,322,920 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.4191%；反对 1,878,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8997%；弃权 673,598 股（其中，因未投票默认弃权 495,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6813%。

(二十一) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司 226,377,644 股的股份。

表决结果：同意 185,818,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6760%；反对 1,820,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9666%；弃权 672,998 股（其中，因未投票默认弃

权 495,300 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3574%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 96,381,620 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4784%; 反对 1,820,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8409%; 弃权 672,998 股 (其中, 因未投票默认弃权 495,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6807%。

### 三、律师出具的法律意见书

本次股东会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、宋雯莉律师现场见证, 并出具法律意见书, 认为: “公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东会的表决结果合法有效。”

### 四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议;
2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 30 日