

证券代码：600141
转债代码：110089

证券简称：兴发集团
转债简称：兴发转债

公告编号：临 2025-057

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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 11 月 12 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 3307 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	555
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	454,211,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.1701

(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4人，董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席会议，独立董事俞少俊、崔大桥、曹先军、蒋春黔、胡国荣、薛冬峰、杨光亮因事请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席舒龙、监事刘鑫因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书鲍伯颖出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	454, 030, 309	99. 9600	134, 100	0. 0295	47, 440	0. 0105

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	446,328,831	98.2644	7,837,778	1.7255	45,240	0.0101

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	446,328,031	98.2642	7,836,978	1.7254	46,840	0.0104

4、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	446,316,231	98.2616	7,830,378	1.7239	65,240	0.0145

5、议案名称：关于为全资子公司申请授信提供担保的议案

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	453,913,909	99.9344	233,900	0.0514	64,040	0.0142

(二)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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	79,629,572	99.7725	134,100	0.1680	47,440	0.0595
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	71,928,094	90.1229	7,837,778	9.8204	45,240	0.0567
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	71,927,294	90.1219	7,836,978	9.8194	46,840	0.0587
5	关于为全资子公司申请授信提供担保的议案	79,513,172	99.6266	233,900	0.2930	64,040	0.0804

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、5 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 年 11 月 13 日

● 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