



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2025-060

岳阳兴长石化股份有限公司
第七十二次（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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

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

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 15:30

（2）网络投票时间：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 12 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 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 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事付锋先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况



股东类别	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东	125,714,915	34.0226%
其中：通过现场投票的股东	141,200	0.0382%
通过网络投票的股东	125,573,715	33.9844%
通过现场和网络投票的中小股东	1,752,004	0.4741%
其中：通过现场投票的中小股东	141,200	0.0382%
通过网络投票的中小股东	1,610,804	0.4359%

2、公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会。

3、见证律师出席见证了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案，投票结果如下：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决 意见 表决 情况	同意		反对		弃权		审议 结果
	股数 (股)	比例 ¹	股数(股)	比例	股数 (股)	比例	
总体表决情况	124,839,262	99.3035%	864,653	0.6878%	11,000	0.0087%	通过
其中：中小股东 ² 的表决情况	876,351	50.0199%	864,653	49.3522%	11,000	0.6279%	

注：1.“比例”指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例，下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

2、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

2.01 同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元

表决 意见 表决	同意		反对		弃权		审议 结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数 (股)	比例	



情况							
总体表决情况	40,525,414	97.8634%	874,653	2.1122%	10,100	0.0244%	通过
其中：中小股东的表决情况	867,251	49.5005%	874,653	49.9230%	10,100	0.5765%	

议案回避情况：股东中国石化集团资产管理有限公司回避表决。

2.02 同意与东粤化学 2026 年度日常关联交易预计总额 50,443 万元

表决 意见 表决 情况	同意		反对		弃权		审议 结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
总体表决情况	124,830,162	99.2962%	869,653	0.6918%	15,100	0.0120%	通过
其中：中小股东的表决情况	867,251	49.5005%	869,653	49.6376%	15,100	0.8619%	

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决 意见 表决 情况	同意		反对		弃权		审议 结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
总体表决情况	124,823,962	99.2913%	880,753	0.7006%	10,200	0.0081%	通过
其中：中小股东的表决情况	861,051	49.1466%	880,753	50.2712%	10,200	0.5822%	



该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、《关于修订部分治理制度的议案》

4.01 《股东会议事规则》

表决 意见 表决 情况	同意		反对		弃权		审议 结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
总 体 表 决 情况	124,828,462	99.2949%	876,253	0.6970%	10,200	0.0081%	通过
其中： 中 小 股 东 的 表 决 情 况	865,551	49.4035%	876,253	50.0143%	10,200	0.5822%	

该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.02 《董事会议事规则》

表决 意见 表决 情况	同意		反对		弃权		审议 结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
总 体 表 决 情况	124,833,462	99.2988%	871,253	0.6930%	10,200	0.0081%	通过
其中： 中 小 股 东 的 表 决 情 况	870,551	49.6889%	871,253	49.7289%	10,200	0.5822%	

该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师对本次股东会的法律意见



- 1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：刘雪莹、韩振亚
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、第七十二次（临时）股东会决议；
- 2、浙江天册（深圳）律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十二次（临时）股东会的法律意见书》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司
二〇二五年十二月三十日