

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-048

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025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：2026 年 4 月 23 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	939
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	454,604,531
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（%）	37.8288

- (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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席11人，董事长李国璋，董事王杰因公未能出席会议；
- 2、董事会秘书鲍伯颖列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 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	453,872,471	99.8389	578,048	0.1271	154,012	0.0340

- 2、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬的议案

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	453,813,471	99.8259	654,348	0.1439	136,712	0.0302
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬考核方案的议案

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	453,835,171	99.8307	633,048	0.1392	136,312	0.0301

4、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	453,816,271	99.8266	618,548	0.1360	169,712	0.0374

5、议案名称：关于 2025 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	453,797,271	99.8224	698,548	0.1536	108,712	0.0240

6、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	453,816,503	99.8266	651,116	0.1432	136,912	0.0302

7、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	437,042,707	96.1369	17,411,412	3.8300	150,412	0.0331

8、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	453,875,871	99.8397	582,448	0.1281	146,212	0.0322

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	郭月梅	448,057,733	98.5598	是

(三) 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	369,400,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,083,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	71,313,234	98.8806	698,548	0.9685	108,712	0.1509
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,869,431	98.2716	243,148	1.2663	88,712	0.4621
市值 50 万以上普通股股东	52,443,803	99.1016	455,400	0.8605	20,000	0.0379

(四) 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 (%)
4	关于续聘 2026 年度审计机构	84,415	99.0748	618,54	0.7259	169,71	0.1993

	的议案	,534		8		2	
5	关于 2025 年度利润分配预案的议案	84,396 ,534	99.0525	698,54 8	0.8198	108,71 2	0.1277
7	关于提供担保额度的议案	67,641 ,970	79.3884	17,411 ,412	20.4350	150,41 2	0.1766
8	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	84,475 ,134	99.1448	582,44 8	0.6835	146,21 2	0.1717

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8 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：茅泽宇、林以濡

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
2026 年 4 月 24 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