

湖北振华化学股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,390,040
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（%）	55.9707

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

本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和

网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《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 9 人，出席 7 人，董事、副总经理石大学先生因工作原因未列席会议；独立董事曾亚嫔女士因工作原因未列席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事段祥云先生、职工监事柯敏先生因工作原因未列席会议；
- 3、董事、董事会秘书、副总经理陈前炎先生出席会议；财务总监杨帆先生列席会议；副总经理李雪刚先生因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2018 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	172, 218, 440	99. 9004	170, 400	0. 0988	1, 200	0. 0008

- 2、议案名称：关于《2018 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	172, 218, 440	99. 9004	170, 400	0. 0988	1, 200	0. 0008

3、议案名称：关于《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》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	172, 224, 640	99. 9040	165, 400	0. 0960	0	0. 0000

4、议案名称：关于 2018 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	172, 390, 040	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

5、议案名称：关于《2018 年年度报告》（全文及摘要）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	172,269,640	99.9301	120,400	0.0699	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构并确认其 2018 年度报酬的议案

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	172,219,640	99.9011	170,400	0.0989	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度专职董事薪酬的议案

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	172,208,320	99.8945	181,720	0.1055	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年度监事薪酬的议案

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	172, 208, 320	99. 8945	181, 720	0. 1055	0	0. 0000

9、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

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	172, 219, 640	99. 9011	170, 400	0. 0989	0	0. 0000

10、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	172, 219, 640	99. 9011	170, 400	0. 0989	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	172, 219, 640	99. 9011	170, 400	0. 0989	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修订《内部控制制度》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	172, 219, 640	99. 9011	170, 400	0. 0989	0	0. 0000

(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	152, 390, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普	13, 587, 580	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	6,411,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	186,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,225,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	关于2018年度利润分配预案的议案	19,999,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司2019年度审计机构并确认其2018年度报酬的议案	19,828,940	99.1479	170,400	0.8521	0	0.0000
7	关于2019年度专职董事薪酬的议案	19,817,620	99.0913	181,720	0.9087	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中的普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的半数以上通过。议案9为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。公司独立董事已于本次股东大会述职。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（黄石）律师事务所

律师：彭学文、冯叶勤

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖北振华化学股份有限公司
2019年4月29日