

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2019-056

湖北兴发化工集团股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 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 | 138 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 329,818,098 |
| 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（%） | 45.36 |

(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，

会议由董事长李国璋先生主持。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》、上市公司股东大会规则》、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，董事舒龙、熊涛因公未能出席会议，独立董事俞少俊、傅孝思、陈祖兴、熊新华、杨晓勇、潘军、张小燕因事请假未能出席会议；；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

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 | 326,263,566 | 98.9222 | 3,204,472 | 0.9715 | 350,060 | 0.1063 |

- 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 | 326,263,566 | 98.9222 | 3,204,472 | 0.9715 | 350,060 | 0.1063 |

3、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案

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 | 326,243,666 | 98.9162 | 3,224,372 | 0.9776 | 350,060 | 0.1062 |

4、议案名称：关于 2018 年度独立董事述职报告的议案

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 | 326,243,666 | 98.9162 | 3,224,372 | 0.9776 | 350,060 | 0.1062 |

5、议案名称：关于 2019 年度董事津贴的议案

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 | 326,243,666 | 98.9162 | 3,236,072 | 0.9811 | 338,360 | 0.1027 |

6、议案名称：关于 2019 年度监事津贴的议案

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 | 326,243,666 | 98.9162 | 3,236,072 | 0.9811 | 338,360 | 0.1027 |

7、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 | 326,248,063 | 98.9175 | 3,219,975 | 0.9762 | 350,060 | 0.1063 |

8、议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构及其报酬的议案

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 | 326,256,383 | 98.9200 | 3,211,655 | 0.9737 | 350,060 | 0.1063 |

9、议案名称：关于修订公司章程的议案（修订稿）

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 | 325,233,016 | 98.6098 | 4,235,022 | 1.2840 | 350,060 | 0.1062 |

10、议案名称：关于与商业银行合作开展票据池业务的议案

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 | 325,233,016 | 98.6098 | 4,235,022 | 1.2840 | 350,060 | 0.1062 |

11、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

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 | 326,263,766 | 98.9223 | 3,204,272 | 0.9715 | 350,060 | 0.1062 |

12、 议案名称：关于为子公司及参股联营公司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 | 292,734,614 | 88.7563 | 36,733,424 | 11.1374 | 350,060 | 0.1063 |

13、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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 | 93,617,020 | 96.1533 | 3,589,712 | 3.6869 | 155,480 | 0.1598 |

14、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

14.01、议案名称：发行股份购买资产方案

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 | 93,617,020 | 96.1533 | 3,630,012 | 3.7283 | 115,180 | 0.1184 |

14.02、议案名称：交易标的

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 | 93,753,460 | 96.2934 | 3,493,572 | 3.5882 | 115,180 | 0.1184 |

14.03、议案名称：交易对方

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 | 93,753,460 | 96.2934 | 3,479,772 | 3.5740 | 128,980 | 0.1326 |

14.04、议案名称：定价原则及交易对价

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 | 93,696,960 | 96.2354 | 3,550,072 | 3.6462 | 115,180 | 0.1184 |

14.05、议案名称：支付方式

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 | 93,700,560 | 96.2391 | 3,534,772 | 3.6305 | 126,880 | 0.1304 |

14.06、议案名称：本次发行股票的种类和面值

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 | 93,721,320 | 96.2604 | 3,511,912 | 3.6070 | 128,980 | 0.1326 |

14.07、议案名称：本次发行股票的定价基准日、发行价格

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 | 93,617,020 | 96.1533 | 3,630,012 | 3.7283 | 115,180 | 0.1184 |

14.08、议案名称：发行价格调整机制

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 | 93,696,960 | 96.2354 | 3,497,172 | 3.5919 | 168,080 | 0.1727 |

14.09、议案名称：本次发行股票的发行数量

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 | 93,620,620 | 96.1570 | 3,626,412 | 3.7246 | 115,180 | 0.1184 |

14.10、议案名称：上市地点

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 | 93,721,320 | 96.2604 | 3,467,912 | 3.5618 | 172,980 | 0.1778 |

14.11、议案名称：本次发行股票的锁定期安排

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 | 93,721,320 | 96.2604 | 3,467,912 | 3.5618 | 172,980 | 0.1778 |

14.12、议案名称：业绩承诺及盈利预测补偿安排

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 | 93,726,360 | 96.2656 | 3,440,272 | 3.5334 | 195,580 | 0.2010 |

14.13、议案名称：减值测试及补偿

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 | 93,726,360 | 96.2656 | 3,462,872 | 3.5566 | 172,980 | 0.1778 |

14.14、议案名称：过渡期间损益与滚存利润的安排

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 | 93,726,360 | 96.2656 | 3,440,272 | 3.5334 | 195,580 | 0.2010 |

14.15、议案名称：本次发行决议有效期

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 | 93,726,360 | 96.2656 | 3,440,272 | 3.5334 | 195,580 | 0.2010 |

14.16、议案名称：募集配套资金方案

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 | 93,620,620 | 96.1570 | 3,570,712 | 3.6674 | 170,880 | 0.1756 |

14.17、议案名称：募集配套资金交易对方

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 | 93,620,620 | 96.1570 | 3,570,712 | 3.6674 | 170,880 | 0.1756 |

14.18、议案名称：发行方式

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 | 93,620,620 | 96.1570 | 3,568,612 | 3.6652 | 172,980 | 0.1778 |

14.19、议案名称：本次发行股份的种类和面值

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 | 93,641,380 | 96.1783 | 3,591,852 | 3.6891 | 128,980 | 0.1326 |

14.20、议案名称：本次发行股份的定价依据、发行价格

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 | 93,629,140 | 96.1657 | 3,617,892 | 3.7159 | 115,180 | 0.1184 |

14.21、议案名称：本次发行股份数量

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 | 93,620,620 | 96.1570 | 3,612,612 | 3.7104 | 128,980 | 0.1326 |

14.22、议案名称：本次发行股份锁定期

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 | 93,667,180 | 96.2048 | 3,522,052 | 3.6174 | 172,980 | 0.1778 |

14.23、议案名称：本次发行募集资金用途

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 | 93,620,620 | 96.1570 | 3,568,612 | 3.6652 | 172,980 | 0.1778 |

14.24、议案名称：本次发行股票的上市地点

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 | 93,641,380 | 96.1783 | 3,547,852 | 3.6439 | 172,980 | 0.1778 |
|-----|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

14.25、议案名称：本次发行决议有效期限

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 | 93,649,900 | 96.1871 | 3,539,332 | 3.6352 | 172,980 | 0.1777 |

15、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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 | 93,629,140 | 96.1657 | 3,552,092 | 3.6483 | 180,980 | 0.1860 |

16、 议案名称：关于审议《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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 | 93,620,620 | 96.1570 | 3,560,612 | 3.6570 | 180,980 | 0.1860 |

17、 议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》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 | 93,620,620 | 96.1570 | 3,560,612 | 3.6570 | 180,980 | 0.1860 |

18、 议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》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 | 93,690,420 | 96.2287 | 3,386,432 | 3.4781 | 285,360 | 0.2932 |
|-----|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

19、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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 | 93,641,380 | 96.1783 | 3,219,932 | 3.3071 | 500,900 | 0.5146 |

20、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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 | 93,667,180 | 96.2048 | 3,194,132 | 3.2806 | 500,900 | 0.5146 |

21、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案

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 | 93,667,180 | 96.2048 | 3,194,132 | 3.2806 | 500,900 | 0.5146 |

22、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案

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 | 93,666,520 | 96.2041 | 3,187,292 | 3.2736 | 508,400 | 0.5223 |

23、 议案名称：关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、评估说明、备考财务报表及审阅报告的议案

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 | 93,646,420 | 96.1835 | 3,214,892 | 3.3019 | 500,900 | 0.5146 |

24、 议案名称：关于《本次交易的评估机构独立性、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说明》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 | 93,646,420 | 96.1835 | 3,207,392 | 3.2942 | 508,400 | 0.5223 |

25、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联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说明的议案

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 | 93,646,420 | 96.1835 | 3,214,892 | 3.3019 | 500,900 | 0.5146 |

26、 议案名称：关于本次重组可能摊薄即期每股收益的风险及填补回报安排

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 | 93,791,120 | 96.3321 | 3,185,732 | 3.2720 | 385,360 | 0.3959 |

27、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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 | 93,646,420 | 96.1835 | 3,206,492 | 3.2933 | 509,300 | 0.5232 |

28、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案

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 | 93,711,180 | 96.2500 | 3,185,732 | 3.2720 | 465,300 | 0.4780 |

29、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的议案（修订稿）

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 | 326,259,723 | 98.9211 | 3,154,915 | 0.9565 | 403,460 | 0.1224 |

(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 2018 年度利润分配预案的议案 | 93,792,177 | 96.3332 | 3,219,975 | 3.3072 | 350,060 | 0.3596 |
| 2 | 关于修订公司章程的议案（修订稿） | 92,777,130 | 95.2906 | 4,235,022 | 4.3497 | 350,060 | 0.3597 |
| 3 | 关于与商业银行合作开展票据池业务的议案 | 92,777,130 | 95.2906 | 4,235,022 | 4.3497 | 350,060 | 0.3597 |
| 4 | 关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案 | 60,278,728 | 61.9118 | 36,733,424 | 37.7286 | 350,060 | 0.3596 |
| 5 | 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 | 93,617,020 | 96.1533 | 3,589,712 | 3.6869 | 155,480 | 0.1598 |
| 6.01 | 发行股份购买资产方案 | 93,617,020 | 96.1533 | 3,633,728 | 3.7283 | 115,000 | 0.1184 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|-------------|--------|
| | | 17,0 20 | | 0,01 2 | | 180 | |
| 6.02 | 交易标的 | 93,7 53,4 60 | 96.2934 | 3,49 3,57 2 | 3.5882 | 115, 180 | 0.1184 |
| 6.03 | 交易对方 | 93,7 53,4 60 | 96.2934 | 3,47 9,77 2 | 3.5740 | 128, 980 | 0.1326 |
| 6.04 | 定价原则及交易对价 | 93,6 96,9 60 | 96.2354 | 3,55 0,07 2 | 3.6462 | 115, 180 | 0.1184 |
| 6.05 | 支付方式 | 93,7 00,5 60 | 96.2391 | 3,53 4,77 2 | 3.6305 | 126, 880 | 0.1304 |
| 6.06 | 本次发行股票的种类和面值 | 93,7 21,3 20 | 96.2604 | 3,51 1,91 2 | 3.6070 | 128, 980 | 0.1326 |
| 6.07 | 本次发行股票的定价基准日、发行价格 | 93,6 17,0 20 | 96.1533 | 3,63 0,01 2 | 3.7283 | 115, 180 | 0.1184 |
| 6.08 | 发行价格调整机制 | 93,6 96,9 60 | 96.2354 | 3,49 7,17 2 | 3.5919 | 168, 080 | 0.1727 |
| 6.09 | 本次发行股票的发行数量 | 93,6 20,6 20 | 96.1570 | 3,62 6,41 2 | 3.7246 | 115, 180 | 0.1184 |
| 6.10 | 上市地点 | 93,7 21,3 20 | 96.2604 | 3,46 7,91 2 | 3.5618 | 172, 980 | 0.1778 |
| 6.11 | 本次发行股票的锁定期安排 | 93,7 21,3 20 | 96.2604 | 3,46 7,91 2 | 3.5618 | 172, 980 | 0.1778 |
| 6.12 | 业绩承诺及盈利预测补偿安排 | 93,7 26,3 60 | 96.2656 | 3,44 0,27 2 | 3.5334 | 195, 580 | 0.2010 |
| 6.13 | 减值测试及补偿 | 93,7 26,3 60 | 96.2656 | 3,46 2,87 2 | 3.5566 | 172, 980 | 0.1778 |
| 6.14 | 过渡期间损益与滚存利润的安排 | 93,7 26,3 60 | 96.2656 | 3,44 0,27 2 | 3.5334 | 195, 580 | 0.2010 |
| 6.15 | 本次发行决议有效期 | 93,7 26,3 60 | 96.2656 | 3,44 0,27 2 | 3.5334 | 195, 580 | 0.2010 |

| | | | | | | | |
|------|--|--------------------|---------|-------------------|--------|-------------|--------|
| 6.16 | 募集配套资金方案 | 93,6 20,6 20 | 96.1570 | 3,57 0,71 2 | 3.6674 | 170, 880 | 0.1756 |
| 6.17 | 募集配套资金交易对方 | 93,6 20,6 20 | 96.1570 | 3,57 0,71 2 | 3.6674 | 170, 880 | 0.1756 |
| 6.18 | 发行方式 | 93,6 20,6 20 | 96.1570 | 3,56 8,61 2 | 3.6652 | 172, 980 | 0.1778 |
| 6.19 | 本次发行股份的种类和面值 | 93,6 41,3 80 | 96.1783 | 3,59 1,85 2 | 3.6891 | 128, 980 | 0.1326 |
| 6.20 | 本次发行股份的定价依据、发行价格 | 93,6 29,1 40 | 96.1657 | 3,61 7,89 2 | 3.7159 | 115, 180 | 0.1184 |
| 6.21 | 本次发行股份数量 | 93,6 20,6 20 | 96.1570 | 3,61 2,61 2 | 3.7104 | 128, 980 | 0.1326 |
| 6.22 | 本次发行股份锁定期 | 93,6 67,1 80 | 96.2048 | 3,52 2,05 2 | 3.6174 | 172, 980 | 0.1778 |
| 6.23 | 本次发行募集资金用途 | 93,6 20,6 20 | 96.1570 | 3,56 8,61 2 | 3.6652 | 172, 980 | 0.1778 |
| 6.24 | 本次发行股票的上市地点 | 93,6 41,3 80 | 96.1783 | 3,54 7,85 2 | 3.6439 | 172, 980 | 0.1778 |
| 6.25 | 本次发行决议有效期限 | 93,6 49,9 00 | 96.1871 | 3,53 9,33 2 | 3.6352 | 172, 980 | 0.1777 |
| 7 | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | 93,6 29,1 40 | 96.1657 | 3,55 2,09 2 | 3.6483 | 180, 980 | 0.1860 |
| 8 | 关于审议《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | 93,6 20,6 20 | 96.1570 | 3,56 0,61 2 | 3.6570 | 180, 980 | 0.1860 |
| 9 | 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 | 93,6 20,6 20 | 96.1570 | 3,56 0,61 2 | 3.6570 | 180, 980 | 0.1860 |
| 10 | 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补 | 93,6 90,4 20 | 96.2287 | 3,38 6,43 2 | 3.4781 | 285, 360 | 0.2932 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 偿协议》的议案 | | | | | | |
| 11 | 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 93,641,380 | 96.1783 | 3,219,932 | 3.3071 | 500,900 | 0.5146 |
| 12 | 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 | 93,667,180 | 96.2048 | 3,194,132 | 3.2806 | 500,900 | 0.5146 |
| 13 | 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案 | 93,667,180 | 96.2048 | 3,194,132 | 3.2806 | 500,900 | 0.5146 |
| 14 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案 | 93,666,520 | 96.2041 | 3,187,292 | 3.2736 | 508,400 | 0.5223 |
| 15 | 关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、评估说明、备考财务报表及审阅报告的议案 | 93,646,420 | 96.1835 | 3,214,892 | 3.3019 | 500,900 | 0.5146 |
| 16 | 关于《本次交易的评估机构独立性、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说明》的议案 | 93,646,420 | 96.1835 | 3,207,392 | 3.2942 | 508,400 | 0.5223 |
| 17 | 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联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说明的议案 | 93,646,420 | 96.1835 | 3,214,892 | 3.3019 | 500,900 | 0.5146 |
| 18 | 关于本次重组可能摊薄即期每股收益的风险及填补回报安排的议案 | 93,791,120 | 96.3321 | 3,185,732 | 3.2720 | 385,360 | 0.3959 |
| 19 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 | 93,646,420 | 96.1835 | 3,206,492 | 3.2933 | 509,300 | 0.5232 |
| 20 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 | 93,711,180 | 96.2500 | 3,185,732 | 3.2720 | 465,300 | 0.4780 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 21 | 关于制定《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案（修订稿） | 93,803,837 | 96.3452 | 3,154,915 | 3.2403 | 403,460 | 0.4145 |
|----|--|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 12、议案 13 至议案 28 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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：魏飞武、彭珊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖北兴发化工集团股份有限公司
2019年4月23日