

湖北兴发化工集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东大会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以公告形式发出,会议于 2024 年 4 月 25 在湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室召开。参加本次会议的股东及股东代表 114 人,代表股份总额为 444,373,403 股,占总股本的 40.28%。其中,出席现场会议并投票的股东或股东代理人共 8 人,代表股份 360,735,027 股,占公司股份总数的 32.70%;参加网络投票的股东人数共 106 人,代表股份 83,638,376 股,占公司股份总数的 7.58%。会议由公司董事胡坤裔先生主持,公司多数董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合法律、法规和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决,各项议案的表决结果如下:

1. 审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案

表决结果:443,916,643 股同意,占出席会议有表决权总数的 99.8972%;394,160 股反对,占出席会议有表决权总数的 0.0887%;62,600 股弃权,占出席会议有表决权总数的 0.0141%,通过了该项议案。

2. 审议通过了关于 2023 年度监事会工作报告的议案

表决结果:443,916,643 股同意,占出席会议有表决权总数的 99.8972%;394,160 股反对,占出席会议有表决权总数的 0.0887%;62,600 股弃权,占出席会议有表决权总数的 0.0141%,通过了该项议案。

3. 审议通过了关于 2023 年度财务决算的议案

表决结果:443,928,843 股同意,占出席会议有表决权总数的 99.8999%;259,760 股反对,占出席会议有表决权总数的 0.0584%;184,800 股弃权,占出

席会议有表决权总数的 0.0417%，通过了该项议案。

4. 审议通过了关于 2024 年度董事津贴的议案

表决结果：443,976,243 股同意，占出席会议有表决权总数的 99.9106%；274,960 股反对，占出席会议有表决权总数的 0.0618%；122,200 股弃权，占出席会议有表决权总数的 0.0276%，通过了该项议案。

5. 审议通过了关于 2024 年度监事津贴的议案

表决结果：443,976,243 股同意，占出席会议有表决权总数的 99.9106%；274,960 股反对，占出席会议有表决权总数的 0.0618%；122,200 股弃权，占出席会议有表决权总数的 0.0276%，通过了该项议案。

6. 审议通过了关于 2023 年度报告及其摘要的议案

表决结果：443,916,643 股同意，占出席会议有表决权总数的 99.8972%；259,760 股反对，占出席会议有表决权总数的 0.0584%；197,000 股弃权，占出席会议有表决权总数的 0.0444%，通过了该项议案。

7. 审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案

表决结果：443,991,443 股同意，占出席会议有表决权总数的 99.9140%；259,760 股反对，占出席会议有表决权总数的 0.0584%；122,200 股弃权，占出席会议有表决权总数的 0.0276%，通过了该项议案。

5%以下股东的表决情况：95,868,206 股同意，占出席会议有表决权总数的 99.6031%；259,760 股反对，占出席会议有表决权总数的 0.2698%；122,200 股弃权，占出席会议有表决权总数的 0.1271%，通过了该项议案。

8. 审议通过了关于申请授信额度的议案

表决结果：443,922,818 股同意，占出席会议有表决权总数的 99.8986%；316,184 股反对，占出席会议有表决权总数的 0.0711%；134,401 股弃权，占出席会议有表决权总数的 0.0303%，通过了该项议案。

9. 审议通过了关于提供担保额度的议案

表决结果:428,686,268 股同意,占出席会议有表决权总数的 96.4698%;15,535,735 股反对,占出席会议有表决权总数的 3.4960%;151,400 股弃权,占出席会议有表决权总数的 0.0342%,通过了该项议案。

5%以下股东的表决情况:80,563,031 股同意,占出席会议有表决权总数的 83.7017%;15,535,735 股反对,占出席会议有表决权总数的 16.1409%;151,400 股弃权,占出席会议有表决权总数的 0.1574%,通过了该项议案。

10. 审议通过了关于提名第十一届董事会董事候选人的议案

表决结果:李国璋获得 442,971,723 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.6845%,通过了该项议案。李国璋已当选公司董事。

袁兵获得 442,932,136 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.6756%,通过了该项议案。袁兵已当选公司董事。

程亚利获得 442,932,136 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.6756%,通过了该项议案。程亚利已当选公司董事。

王琛获得 442,932,136 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.6756%,通过了该项议案。王琛已当选公司董事。

王杰获得 442,932,136 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.6756%,通过了该项议案。王杰已当选公司董事。

胡坤裔获得 439,746,461 股赞成,占出席会议有表决权总数的 98.9587%,通过了该项议案。胡坤裔已当选公司董事。

俞少俊获得 442,922,136 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.6734%,通过了该项议案。俞少俊已当选公司董事。

崔大桥获得 438,501,588 股赞成,占出席会议有表决权总数的 98.6786%,通过了该项议案。崔大桥已当选公司董事。

曹先军获得 442,905,236 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.6696%,通过了该项议案。曹先军已当选公司董事。

蒋春黔获得 442,905,236 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.6696%,通过了该项议案。蒋春黔已当选公司董事。

胡国荣获得 441,253,688 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.2979%,通过了该项议案。胡国荣已当选公司董事。

薛冬峰获得 441,253,688 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.2979%,通过了该项议案。薛冬峰已当选公司董事。

杨光亮获得 442,922,136 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.6734%,通过了该项议案。杨光亮已当选公司董事。

11. 审议通过了关于提名第十一届监事会监事候选人的议案

舒龙获得 441,692,373 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.3966%,通过了该项议案。舒龙已当选公司监事。

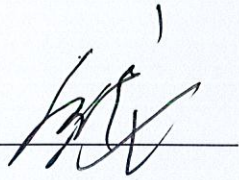
李美辉获得 441,692,373 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.3966%,通过了该项议案。李美辉已当选公司监事。

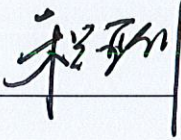
刘晓晖获得 442,924,033 股赞成,占出席会议有表决权总数的 99.6738%,通过了该项议案。刘晓晖已当选公司监事。


湖北兴发化工集团股份有限公司

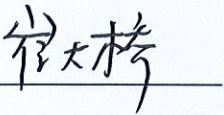


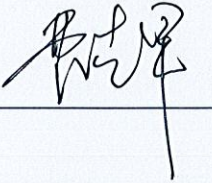
2023 年度股东大会决议董事签名：

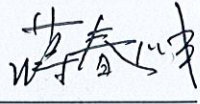
舒 龙 

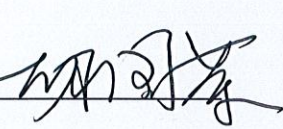
程亚利 

胡坤裔 

崔大桥 

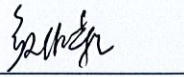
曹先军 

蒋春黔 

胡国荣 

薛冬峰 

董事会秘书签名：

鲍伯颖 

湖北兴发化工集团股份有限公司

2024 年 4 月 25 日