

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	93,6 41,3 80	96.1783	3,21 9,93 2	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	93,6 67,1 80	96.2048	3,19 4,13 2	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	93,6 67,1 80	96.2048	3,19 4,13 2	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	93,6 66,5 20	96.2041	3,18 7,29 2	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	93,6 46,4 20	96.1835	3,21 4,89 2	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	93,6 46,4 20	96.1835	3,20 7,39 2	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	93,6 46,4 20	96.1835	3,21 4,89 2	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	93,7 91,1 20	96.3321	3,18 5,73 2	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	93,6 46,4 20	96.1835	3,20 6,49 2	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	93,7 11,1 80	96.2500	3,18 5,73 2	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