



证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-057

湖北宜化化工股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
1. 会议时间:
现场会议时间:2025年5月30日(周五)14:30
网络投票时间:2025年5月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 会议地点:宜昌市沿江大道52号6楼会议室。
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人:公司董事会(第十届董事会第四十八次会议决议召开本次股东大会)。
5. 会议主持人:董事长卞平宜先生。
6. 本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
7. 会议出席情况:
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计1,568名,代表股份数量414,688,953股,占公司股份总数的38.3081%。
其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共16名,代表股份数量226,595,697股,占公司股份总数的20.9324%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共计1,557名,代表股份数量188,758,256股,占公司股份总数的17.4205%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中,中小投资者是指以下股份以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。共计1,552名,代表股份数量98,874,818股,占公司股份总数的9.1339%。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东会通知中列明的提案进行了审议,经表决形成以下决议:

(一)审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》。
议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意186,330,911股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.9483%;反对1,754,900股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9319%;弃权747,298股(其中,因未投票默认认权971,200股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1197%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,894,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9971%;反对1,754,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7749%;弃权747,298股(其中,因未投票默认认权71,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2281%。

(二)审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》,该议案分为以下8个子议案。

1. 交易标的

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,810,011股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6717%;反对1,823,000股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9681%;弃权748,298股(其中,因未投票默认认权493,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3602%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,373,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4702%;反对1,823,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8437%;弃权748,298股(其中,因未投票默认认权493,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6860%。

2. 交易对价

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,818,711股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6763%;反对1,742,700股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9254%;弃权749,898股(其中,因未投票默认认权564,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3982%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,382,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4790%;反对1,742,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7625%;弃权749,898股(其中,因未投票默认认权564,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7584%。

3. 标的资产的评估及中介情况

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,598,311股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5593%;反对1,965,800股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0439%;弃权747,198股(其中,因未投票默认认权494,800股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3968%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,161,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2561%;反对1,965,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9882%;弃权747,198股(其中,因未投票默认认权494,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7557%。

4. 资金来源和支付安排

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,737,511股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6332%;反对1,821,000股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9670%;弃权752,798股(其中,因未投票默认认权567,800股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3998%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,301,020股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3969%;反对1,821,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8417%;弃权752,798股(其中,因未投票默认认权567,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7614%。

5. 过渡期损益安排

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,655,711股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.5898%;反对1,901,900股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0100%;弃权753,698股(其中,因未投票默认认权494,900股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.4002%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,219,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3142%;反对1,901,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9235%;弃权753,698股(其中,因未投票默认认权494,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7623%。

6. 滚存未分配利润安排

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,616,311股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.5689%;反对1,836,500股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9752%;弃权747,298股(其中,因未投票默认认权567,900股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.4559%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,179,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2743%;反对1,836,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8574%;弃权747,298股(其中,因未投票默认认权567,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8683%。

7. 本次交易业绩承诺相关信息

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,813,911股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6738%;反对1,750,100股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9294%;弃权747,298股(其中,因未投票默认认权567,900股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3968%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,377,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4742%;反对1,750,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7700%;弃权747,298股(其中,因未投票默认认权567,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7558%。

8. 本次交易的决议有效期

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,812,511股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6730%;反对1,822,700股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9679%;弃权747,298股(其中,因未投票默认认权497,800股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3590%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,376,020股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4728%;反对1,822,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8434%;弃权747,298股(其中,因未投票默认认权497,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6838%。

(三)审议通过了《关于(湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及摘要的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,776,311股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6538%;反对1,757,400股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9332%;弃权747,598股(其中,因未投票默认认权565,900股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.4129%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,339,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4362%;反对1,757,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7774%;弃权747,598股(其中,因未投票默认认权565,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7864%。

(四)审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,834,611股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6848%;反对1,762,900股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9362%;弃权713,798股(其中,因未投票默认认权563,000股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3791%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,398,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4951%;反对1,762,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7830%;弃权713,798股(其中,因未投票默认认权563,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7219%。

(五)审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,800,011股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6664%;反对1,833,000股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9734%;弃权678,298股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3602%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,363,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4601%;反对1,833,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8539%;弃权678,298股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6860%。

(六)审议通过了《关于签署本次交易相关协议的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,796,711股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6647%;反对1,762,900股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9362%;弃权751,698股(其中,因未投票默认认权565,400股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3992%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,360,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4568%;反对1,762,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7830%;弃权751,698股(其中,因未投票默认认权565,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7603%。

(七)审议通过了《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,800,011股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6664%;反对1,762,900股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9362%;弃权748,398股(其中,因未投票默认认权565,400股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3974%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,363,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4601%;反对1,762,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7830%;弃权748,398股(其中,因未投票默认认权565,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7569%。

(八)审议通过了《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,757,011股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6436%;反对1,781,100股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9458%;弃权773,198股(其中,因未投票默认认权563,000股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.4106%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,320,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4166%;反对1,781,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8014%;弃权773,198股(其中,因未投票默认认权563,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7820%。

(九)审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,806,911股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6701%;反对1,754,500股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9317%;弃权749,898股(其中,因未投票默认认权565,400股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3982%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,370,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%;反对1,754,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7745%;弃权749,898股(其中,因未投票默认认权565,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7584%。

(十)审议通过了《关于批准本次交易相关的加审审计报告、备考审阅报告的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意186,292,011股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.9277%;反对1,753,900股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9314%;弃权765,398股(其中,因未投票默认认权85,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1409%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,855,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9570%;反对1,752,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7739%;弃权765,398股(其中,因未投票默认认权85,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2684%。

(十一)审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及对评估定价公允性的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意186,284,411股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.9236%;反对1,752,000股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9304%;弃权747,898股(其中,因未投票默认认权88,400股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1460%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,847,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9500%;反对1,752,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7719%;弃权747,898股(其中,因未投票默认认权88,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2780%。

(十二)审议通过了《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,865,111股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7010%;反对1,824,400股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9688%;弃权621,798股(其中,因未投票默认认权439,400股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3302%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,428,620股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5260%;反对1,824,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8452%;弃权621,798股(其中,因未投票默认认权439,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6289%。

(十三)审议通过了《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定及不适用第四十三、第四十四条规定的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,803,711股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6684%;反对1,832,500股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9731%;弃权675,098股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3585%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,367,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4639%;反对1,832,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8534%;弃权675,098股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6828%。

(十四)审议通过了《关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,795,311股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6639%;反对1,839,200股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9767%;弃权676,798股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3594%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,358,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4554%;反对1,839,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8601%;弃权676,798股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6845%。

(十五)审议通过了《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,761,311股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6459%;反对1,807,200股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9597%;弃权742,798股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3945%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,324,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4210%;反对1,807,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8278%;弃权742,798股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7513%。

(十六)审议通过了《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,642,011股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.5825%;反对1,948,400股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0347%;弃权720,898股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3828%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,205,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3003%;反对1,948,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9706%;弃权720,898股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7291%。

(十七)审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,760,111股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6452%;反对1,882,200股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9995%;弃权668,998股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3553%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,323,620股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4198%;反对1,882,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9036%;弃权668,998股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6766%。

(十八)审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,659,911股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.5920%;反对1,880,700股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9987%;弃权770,698股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.4093%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,223,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3184%;反对1,880,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9021%;弃权770,698股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7795%。

(十九)审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,667,311股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.5959%;反对1,885,800股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0014%;弃权758,198股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.4026%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,230,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3259%;反对1,885,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9073%;弃权758,198股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7668%。

(二十)审议通过了《关于本次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》的议案。

议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,759,411股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6449%;反对1,878,300股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9974%;弃权673,598股(其中,因未投票默认认权495,300股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3577%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,322,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4191%;反对1,878,300股,