

# 信息披露 Disclosure

## 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

(一) 股东大会的召开时间：2018年3月23日(星期五)下午2:30

(二) 股东大会的召集人：公司于2018年3月22日—2018年3月23日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年3月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2018年3月22日下午3:00至2018年3月23日午间12:00。

3. 现场会议召开地点：湖北省荆门市月光路1号洋丰培训中心四楼会议室。

4. 召集人声明：本公司董事会及监事会、董事长和部分高级管理人员出席了本次会议。

5. 主持人：董事长常华伟先生。董事长常华伟先生因事未能出席本次会议，由总经理洪杰先生主持。

6. 公司联系人姓名及电话：董秘办，072-87380933；传真：072-87380933；电子邮箱：hongjie@xmfertilizer.com；办公地址：湖北省荆门市月光路1号。

7. 会议出席情况：

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

(1) 以现场方式投票表决出席本次股东大会的股东及股东代表64人，代表股份170,136,738股，占公司有表决权股份总数的13.04%。

(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的中小投资者共1人，代表股份102,492,937股，占公司有表决权股份总数的14.76%。

2. 现场会议出席人数：出席本次股东大会的股东及股东代表65人，其中：境内自然人股东及代理人37人，境外自然人股东及代理人28人，其他股东及代理人10人。

3. 境外机构股东及代理人出席人数：出席本次股东大会的股东及股东代表1人，代表股份102,492,937股，占公司有表决权股份总数的14.76%。

4. 参会股东及股东代表情况：出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份102,492,937股，占公司有表决权股份总数的14.76%。

5. 其他出席人员：公司监事长常华伟先生、董事、高级管理人员出席和列席了本次会议，北京观韬中茂律师事务所张文律师、杜律师出席。

6. 会议议案及表决情况：

本次会议以记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。经出席会议的股东及股东代表特别表决权股份的三分之二以上通过，通过了以下议案：

1.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

3.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

4.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

5.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

6.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

7.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

8.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

9.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

10.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

11.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

12.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

13.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

14.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,949,361 106,971,201 99.9900% 76,100 0.0097% 0 0.00%

其中：中小股东及股东代表的股数 192,492,937 192,404,837 99.9964% 76,100 0.0040% 0 0.00%

表决结果：通过。

15.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承兑承诺的议案》

出席本次股东大会的股东及股东代表合计65人，代表股份989,821,789股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

类别 表决权股数 同意股数 比例(%) 反对股数 比例(%) 弃权股数 比例(%)

占全部股东及股东代表的股数 106,