

证券代码:002783

证券简称:凯龙股份

公告编号:2018-029

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次股东大会无否决决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开情况

(1)现场会议时间:2018年4月10日下午13:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

6.会议召集人:公司六届董事会

7.会议主持人:董事长张兴先先生

8.会议通知:公司于2018年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告》。

9.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共44人,代表股份115,372,600股,占公司全部股份的95.2286%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共40人,代表股份110,513,550股,占公司全部股份的95.9657%。

(2)股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人,代表股份4,859,050股,占公司全部股份的2.3285%。

(3)中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东30人,代表股份15,936,600股,占公司全部股份的7.6370%。

注:中小股东是指排除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

3.会议审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

1.审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》

现场及网络投票同意115,372,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》

现场及网络投票同意115,372,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议并通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

现场及网络投票同意115,372,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

现场及网络投票同意115,372,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议并通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

现场及网络投票同意115,372,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

现场及网络投票同意115,372,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

27.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

28.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

29.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

30.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

31.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

32.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

33.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

34.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

35.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

36.审议并通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

现场及网络投票同意115,364,