

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-134
湖北宜化化工股份有限公司
2018年第十一临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开情况:

(一)召开时间:现场会议召开日期和时间:2018年12月20日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2018年12月19日下午15:00-2018年12月20日下午15:00。交易系统投票时间:2018年12月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)会议召开地点:宜昌市猇亭大道52号26楼会议室;

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式表决;

(四)投票股东的范围:

(五)会议主持人:董事长李卫伟主持;

(六)会议召集人:公司董事会,《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

(一)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为11人,代表有效表决权的股份总数为173,446,048股,占公司总股本的89.66%,712年的19.32%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数20,119,869股,占公司总股本的9.24%。

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共11名,代表有效表决权的股份总数为0股,占公司总股本的0%。

2.通过现场交易系统和互联网投票系统投票的股东11人,代表股份173,446,048股,占上市公司总股本的19.32%。

3.本公司部分董事出席了本次会议。

(三)本公司聘请律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况:

本次股东大会审议事项已由公司第八届董事会第十七次会议审议通过,相关决议公告已在公司指定媒体披露,本次股东大会议事规程合法、完备。

二、会议现场投票和网络投票方式审议通过了以下议案:

1.审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

1.00 关于选举王卫先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

2.审议关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

2.00 关于选举张华生先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

3.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

3.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

4.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

4.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

5.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

5.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

6.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

6.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

7.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

7.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

8.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

8.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

9.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

9.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

10.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

10.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

11.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

11.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

12.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

12.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

13.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

13.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

14.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

14.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

15.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

15.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

16.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

16.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

17.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

17.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

18.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

18.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

19.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

19.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

20.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

20.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

21.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

21.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

22.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

22.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

23.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

23.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

24.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

24.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

25.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

25.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

26.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

26.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

27.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

27.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

28.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

28.00 关于选举张华生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

29.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案

29.00 关于选举王卫先生为公司第九届监事会非独立董事的议案

表决结果为:同意173,424,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对21,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;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0.00%。

30.审议关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案