

证券代码:600421 证券简称:华峰控股 公告编号:2022-007

湖北华峰控股股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序:2022年1月26日

(一) 股东大会召开的日期:2022年1月26日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖新技术开发区关山大道356号光谷新世界中心T1座2509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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东持有表决权的股份(股)	106,549,152
3.出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.0617

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序:2022年1月26日

(五) 会议主持人:董事长周梁辉先生

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人:出席1人,董事会成员周梁辉先生、吴海清先生、韩丹丹女士、独立董事王碧勇先生、张萱女士、车磊先生因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事人:出席1人,监事会成员黄朝明先生、监事曹爱琼女士因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书杨朝先生出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

(七) 议案名称:

(一) 非重要投资建议

议案名称:《关于修订“湖北华峰控股股份有限公司关联交易管理制度”的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,181,662	90,6818	367,500
	100.0000	0.0000	0.0000

2. 议案名称:《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,007,152	90,4984	142,000
	100.0000	0.0000	0.0000

3. 议案名称:《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,007,152	90,4984	142,000
	100.0000	0.0000	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	周梁辉	62,892,766	59.0582	是
4.02	金朝明	104,122,756	90.4065	是
4.03	韩丹丹	62,892,766	59.0582	是
4.04	王碧勇	106,121,766	99.5560	是

2. 关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	王碧勇	62,892,766	59.0582	是
5.02	张萱	106,121,764	99.5560	是
5.03	车磊	62,892,764	59.0582	是

3. 关于选举第八届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	黄朝明	62,892,764	59.0582	是
6.02	曹爱琼	106,121,754	99.5560	是

(三) 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
1	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	8,420,129	96,8222	367,500
2	关于选举第八届董事会独立董事的议案	8,254,029	93,8385	142,000
3	关于公司第八届监事会非职工监事的议案	8,254,029	93,8385	142,000

4.01 周梁辉 374,504 4.2673

4.02 金朝明 374,504 4.2673

4.03 韩丹丹 374,504 4.2673

4.04 王碧勇 374,502 4.2673

5.01 张萱 374,502 4.2673

5.02 车磊 374,502 4.2673

5.03 王碧勇 374,502 4.2673

6.01 曹爱琼 374,502 4.2673

6.02 黄朝明 374,502 4.2673

6.03 曹爱琼 374,502 4.2673

6.04 黄朝明 374,502 4.2673

6.05 曹爱琼 374,502 4.2673

6.06 黄朝明 374,502 4.2673

6.07 曹爱琼 374,502 4.2673

6.08 黄朝明 374,502 4.2673

6.09 曹爱琼 374,502 4.2673

6.10 黄朝明 374,502 4.2673

6.11 曹爱琼 374,502 4.2673

6.12 黄朝明 374,502 4.2673

6.13 曹爱琼 374,502 4.2673

6.14 黄朝明 374,502 4.2673

6.15 曹爱琼 374,502 4.2673

6.16 黄朝明 374,502 4.2673

6.17 曹爱琼 374,502 4.2673

6.18 黄朝明 374,502 4.2673

6.19 曹爱琼 374,502 4.2673

6.20 黄朝明 374,502 4.2673

6.21 曹爱琼 374,502 4.2673

6.22 黄朝明 374,502 4.2673

6.23 曹爱琼 374,502 4.2673

6.24 黄朝明 374,502 4.2673

6.25 曹爱琼 374,502 4.2673

6.26 黄朝明 374,502 4.2673

6.27 曹爱琼 374,502 4.2673

6.28 黄朝明 374,502 4.2673

6.29 曹爱琼 374,502 4.2673

6.30 黄朝明 374,502 4.2673

6.31 曹爱琼 374,502 4.2673

6.32 黄朝明 374,502 4.2673

6.33 曹爱琼 374,502 4.2673

6.34 黄朝明 374,502 4.2673

6.35 曹爱琼 374,502 4.2673

6.36 黄朝明 374,502 4.2673

6.37 曹爱琼 374,502 4.2673

6.38 黄朝明 374,502 4.2673

6.39 曹爱琼 374,502 4.2673

6.40 黄朝明 374,502 4.2673

6.41 曹爱琼 374,502 4.2673

6.42 黄朝明 374,502 4.2673

6.43 曹爱琼 374,502 4.2673

6.44 黄朝明 374,502 4.2673

6.45 曹爱琼 374,502 4.2673

6.46 黄朝明 374,502 4.2673

6.47 曹爱琼 374,502 4.2673

6.48 黄朝明 374,502 4.2673

6.49 曹爱琼 374,502 4.2673

6.50 黄朝明 374,502 4.2673

6.51 曹爱琼 374,502 4.2673

6.52 黄朝明 374,502 4.2673

6.53 曹爱琼 374,502 4.2673

6.54 黄朝明 374,502 4.2673

6.55 曹爱琼 374,502 4.2673

6.56 黄朝明 374,502 4.2673

6.57 曹爱琼 374,502 4.2673

6.58 黄朝明 374,502 4.2673

6.59 曹爱琼 374,502 4.2673

6.60 黄朝明 374,502 4.2673

6.61 曹爱琼 374,502 4.2673

6.62 黄朝明 374,502 4.2673

6.63 曹爱琼 374,502 4.2673

6.64 黄朝明 374,502 4.2673

6.65 曹爱琼 374,502 4.2673

6.66 黄朝明 374,502 4.2673

6.67 曹爱琼 374,502 4.2673

6.68 黄朝明 374,502 4.2673

6.69 曹爱琼 374,502 4.2673

6.70 黄朝明 374,502 4.2673

6.71 曹爱琼 374,502 4.2673

6.72 黄朝明 374,502 4.2673

6.73 曹爱琼 374,502 4.2673

6.74 黄朝明 374,502 4.2673

6.75 曹爱琼 374,502 4.2673

6.76 黄朝明 374,502 4.2673

6.77 曹爱琼 374,502 4.2673

6.78 黄朝明 374,502 4.2673

6.79 曹爱琼 374,502 4.2673

6.80 黄朝明 374,502 4.2673

6.81 曹爱琼 374,502 4.2673

6.82 黄朝明 374,502 4.2673

6.83 曹爱琼 374,502 4.2673

6.84 黄朝明 374,502 4.2673

6.85 曹爱琼 374,502 4.2673

6.86 黄朝明 374,502 4.2673

6.87 曹爱琼 374,502 4.2673

6.88 黄朝明 374,502 4.2673

6.89 曹爱琼 374,502 4.2673

6.90 黄朝明 374,502 4.2673

6.91 曹爱琼 374,502 4.2673

6.92 黄朝明 374,502 4.2673

6.93 曹爱琼 374,502 4.2673

6.94 黄朝明 374,502 4.2673

6.95 曹爱琼 374,502 4.2673

6.96 黄朝明 374,502 4.2673

6.97 曹爱琼 374,502 4.2673

6.98 黄朝明 374,502 4.2673

6.99 曹爱琼 374,502 4.2673

7.00 黄朝明 374,502 4.2673

7.01 曹爱琼 374,502 4.2673

7.02 黄朝明 374,502 4.2673

7.03 曹爱琼 374,502 4.2673

7.04 黄朝明 374,502 4.2673

7.05 曹爱琼 374,502 4.2673

7.06 黄朝明 374,502 4.2673

7.07 曹爱琼 374,502 4.2673

7.08 黄朝明 374,502 4.2673

7.09 曹爱琼 374,502 4.2673

7.10 黄朝明 374,502 4.2673

7.11 曹爱琼 374,502 4.2673

7.12 黄朝明 374,502 4.2673

7.13 曹爱琼 374,502 4.2673

7.14 黄朝明 374,502 4.2673

7.15 曹爱琼 374,502 4.2673

7.16 黄朝明 374,502 4.2673

7.17 曹爱琼 374,502 4.2673

7.18 黄朝明 374,502 4.2673

7.19 曹爱琼 374,502 4.2673

7.20 黄朝明 374,502 4.2673

7.21 曹爱琼 374,502 4.2673

7.22 黄朝明 374,502 4.2673

7.23 曹爱琼 374,502 4.2673

7.24 黄朝明 374,502 4.2673

7.25 曹爱琼 374,502 4.2673

7.26 黄朝明 374,502 4.2673

7.27 曹爱琼 374,502 4.2673

7.28 黄朝明 374,502 4.2673

7.29 曹爱琼 374,502 4.2673

7.30 黄朝明 374,502 4.2673

7.31 曹爱琼 374,502 4.2673

7.32 黄朝明 374,502 4.2673

7.33 曹爱琼 374,502 4.2673

7.34 黄朝明 374,502 4.2673

7.35 曹爱琼 374,502 4.2673

7.36 黄朝明 374,502 4.2673

7.37 曹爱琼 374,502 4.2673

7.38 黄朝明 374,502 4.2673

7.39 曹爱琼 374,502 4.2673

7.40 黄朝明 374,502 4.2673

7.41 曹爱琼 374,502 4.2673

7.42 黄朝明 374,502 4.2673

7.43 曹爱琼 374,502 4.2673

7.44 黄朝明 374,502 4.2673

7.45 曹爱琼 374,502 4.2673

7.46 黄朝明 374,502 4.2673

7.47 曹爱琼 374,502 4.2673

7.48 黄朝明 374,502 4.2673

7.49 曹爱琼 374,502 4.2673

7.50 黄朝明 374,502 4.2673

7.51 曹爱琼 374,502 4.2673

7.52 黄朝明 374,502 4.2673

7.53 曹爱琼 374,502 4.2673

7.54 黄朝明 374,502 4.2673

7.55 曹爱琼 374,502 4.2673

7.56 黄朝明 374,502 4.2673

7.57 曹爱琼 374,502 4.2673

7.58 黄朝明 374,502 4.2673

7.59 曹爱琼 374,502 4.2673

7.60 黄朝明 374,502 4.2673

7.61 曹爱琼 374,502 4.2673

7.62 黄朝明 374,502 4.2673

7.63 曹爱琼 374,502 4.2673

7.64 黄朝明 374,502 4.2673

7.65 曹爱琼 374,502 4.2673

7.66 黄朝明 374,502 4.2673

7.67 曹爱琼 374,502 4.2673

7.68 黄朝明 374,502 4.2673

7.69 曹爱琼 374,502 4.2673

7.70 黄朝明 374,502 4.2673

7.71 曹爱琼 374,502 4.2673

7.72 黄朝明 374,502 4.2673

7.73 曹爱琼 374,502 4.2673

7.74 黄朝明 374,502 4.2673

7.75 曹爱琼 374,502 4.2673

7.76 黄朝明 374,502 4.2673

7.77 曹爱琼 374,502 4.2673

7.78 黄朝明 374,502 4.2673

7.79 曹爱琼 374,502 4.2673

7.80 黄朝明 374,502 4.2673

7.81 曹爱琼 374,502 4.2673

7.82 黄朝明 374,502 4.2673

7.83 曹爱琼 374,502 4.2673

7.84 黄朝明 374,502 4.2673

7.85 曹爱琼 374,502 4.2673

7.86 黄朝明 374,502 4.2673

7.87 曹爱琼 374,502 4.2673

7.88 黄朝明 374,502 4.2673

7.89 曹爱琼 374,502 4.2673

7.90 黄朝明 374,502 4.2673

7.91 曹爱琼 374,502 4.2673

7.92 黄朝明 374,502 4.2673

7.93 曹爱琼 374,502 4.2673

7.94 黄朝明 374,502 4.2673

7.95 曹爱琼 374,502 4.2673

7.96 黄朝明 374,502 4.2673

7.97 曹爱琼 374,502 4.2673

7.98 黄朝明 374,502 4.2673

7.99 曹爱琼 374,502 4.2673

8.00 黄朝明 374,502 4.2673

8.01 曹爱琼 374,502 4.2673

8.02 黄朝明 374,502 4.2673

8.03 曹爱琼 374,502 4.2673

8.04 黄朝明 374,502 4.2673

8.05 曹爱琼 374,502 4.2673

8.06 黄朝明 374,502 4.2673

8.07 曹爱琼 374,502 4.2673

8.08 黄朝明 374,502 4.2673

8.09 曹爱琼 374,502 4.2673

8.10 黄朝明 374,502 4.2673

8.11 曹爱琼 374,502 4.2673

8.12 黄朝明 374,502 4.2673

8.13 曹爱琼 374,502 4.2673

8.14 黄朝明 374,502 4.2673

8.15 曹爱琼 374,502 4.2673

8.16 黄朝明 374,502 4.2673

8.17 曹爱琼 374,502 4.2673

8.18 黄朝明 374,502 4.2673

8.19 曹爱琼 374,502 4.2673

8.20 黄朝明 374,502 4.2673

8.21 曹爱琼 374,502 4.2673

8.22 黄朝明 374,502 4.2673

8.23 曹爱琼 374,502 4.2673

8.24 黄朝明 374,502 4.2673

8.25 曹爱琼 374,502 4.2673

8.26 黄朝明 374,502 4.2673

8.27 曹爱琼 374,502 4.2673

8.28 黄朝明 374,502 4.2673

8.29 曹爱琼 374,502 4.2673

8.30 黄朝明 374,502 4.2673

8.31 曹爱琼 374,502 4.2673

8.32 黄朝明 374,502 4.2673

8.33 曹爱琼 374,502 4.2673

8.34 黄朝明 374,502 4.2673

8.35 曹爱琼 374,502 4.2673

8.36 黄朝明 374,502 4.2673

8.37 曹爱琼 374,502 4.2673

8.38 黄朝明 374,502 4.2673

8.39 曹爱琼 374,502 4.2673

8.40 黄朝明 374,502 4.2673

8.41 曹爱琼 374,502 4.2673

8.42 黄朝明 374,502 4.2673

8.43 曹爱琼 374,502 4.2673

8.44 黄朝明 374,502 4.2673

8.45 曹爱琼 374,502 4.2673

8.46 黄朝明 374,502 4.2673

8.47 曹爱琼 374,502 4.2673

8.48 黄朝明 374,502 4.2673

8.49 曹爱琼 374,502 4.2673

8.50 黄朝明 374,502 4.2673

8.51 曹爱琼 374,502 4.2673

8.52 黄朝明 374,502 4.2673

8.53 曹爱琼 374,502 4.2673

8.54 黄朝明 374,502 4.2673

8.55 曹爱琼 374,502 4.2673

8.56 黄朝明 374,502 4.2673

8.57 曹爱琼 374,502 4.2673

8.58 黄朝明 374,502 4.2673

8.59 曹爱琼 374,502 4.2673

8.60 黄朝明 374,502 4.2673

8.61 曹爱琼 374,502 4.2673

8.62 黄朝明 374,502 4.2673

8.63 曹爱琼 374,502 4.2673

8.64 黄朝明 374,502 4.2673

8.65 曹爱琼 374,502 4.2673

8.66 黄朝明 374,502 4.2673

8.67 曹爱琼 374,502 4.2673

8.68 黄朝明 374,502 4.2673

8.69 曹爱琼 374,502 4.2673

8.70 黄朝明 374,502 4.2673

8.71 曹爱琼 374,502 4.2673

8.72 黄朝明 374,502 4.2673

8.73 曹爱琼 374,502 4.2673

8.74 黄朝明 374,502 4.2673

8.75 曹爱琼 374,502 4.2673

8.76 黄朝明 374,502 4.2673

8.77 曹爱琼 374,502 4.2673

8.78 黄朝明 374,502 4.2673

8.79 曹爱琼 374,502 4.2673

8.80 黄朝明 374,502 4.2673

8.81 曹爱琼 374,502 4.2673

8.82 黄朝明 374,502 4.2673

8.83 曹爱琼 374,502 4.2673

8.84 黄朝明 374,502 4.2673

8.85 曹爱琼 374,502 4.2673

8.86 黄朝明 374,502 4.2673

8.87 曹爱琼 374,502 4.2673

8.88 黄朝明 374,502 4.2673

8.89 曹爱琼 374,502 4.2673

8.90 黄朝明 374,502 4.2673

8.91 曹爱琼 374,502 4.2673

8.92 黄朝明 374,502 4.2673

8.93 曹爱琼 374,502 4.2673

8.94 黄朝明 374,502 4.2673

8.95 曹爱琼 374,502 4.2673

8.96 黄朝明 374,502 4.2673

8.97 曹爱琼 374,502 4.2673

8.98 黄朝明 374,502 4.2673

8.99 曹爱琼 374,502 4.2673

9.00 黄朝明 374,502 4.2673

9.01 曹爱琼 374,502 4.2673

9.02 黄朝明 374,502 4.2673

9.03 曹爱琼 374,502 4.2673

9.04 黄朝明 374,502 4.2673

9.05 曹爱琼 374,502 4.2673

9.06 黄朝明 374,502 4.2673

9.07 曹爱琼 374,502 4.2673

9.08 黄朝明 374,502 4.2673

9.09 曹爱琼 374,502 4.2673

9.10 黄朝明 374,502 4.2673

9.11 曹爱琼 374,502 4.2673

9.12 黄朝明 374,502 4.2673

9.13 曹爱琼 374,502 4.2673

9.14 黄朝明 374,502 4.2673

9.15 曹爱琼 374,502 4.2673

9.16 黄朝明 374,502 4.2673

9.17 曹爱琼 374,502 4.2673

9.18 黄朝明 374,502 4.2673

9.19 曹爱琼 374,502 4.2673

9.20 黄朝明 374,502 4.2673

9.21 曹爱琼 374,502 4.2673

9.22 黄朝明 374,502 4.2673

9.23 曹爱琼 374,502 4.2673

9.24 黄朝明 374,502 4.2673

9.25 曹爱琼 374,502 4.2673

9.26 黄朝明 374,502 4.2673

9.27 曹爱琼 374,502 4.2673

9.28 黄朝明 374,502 4.2673

9.29 曹爱琼 374,502 4.2673

9.30 黄朝明 374,502 4.2673

9.31 曹爱琼 374,502 4.2673

9.32 黄朝明 374,502 4.2673

9.33 曹爱琼 374,502 4.2673

9.34 黄朝明 374,502 4.2673

9.35 曹爱琼 374,502 4.2673

9.36 黄朝明 374,502 4.2673

9.37 曹爱琼 374,502 4.2673

9.38 黄朝明 374,502 4.2673

9.39 曹爱琼 374,502 4.2673