

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

● 股东会召开日期：2025年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会召集时间：2025年1月16日

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间：2025年1月16日 14点30分

召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月16日

至2025年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开展当日上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

三、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

非累积投票议案

1. 关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限公司及其子公司日常关联交易的议案

2. 关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案

3. 关于向间接控股股东借款的议案

4. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

5. 关于修订《董事会议事规则》的议案

6. 关于修订《监事会议事规则》的议案

7. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，相关公告于2024年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 特别决议议案：4、5、6、7

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

5. 应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司、6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。投资者需要指定股东账户的，可以在股东账户下选择“买卖方向”输入“投票”，投资者需要投票的，可以在“买入数量”输入对应议案序号，在“委托股数”输入对应的表决意见。

(二)持有多个股东账户的股东，可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司的股东。

五、会议登记方法

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在股东账户下选择“买卖方向”输入“投票”，投资者需要投票的，可以在“买入数量”输入对应议案序号，在“委托股数”输入对应的表决意见。

六、其他事项

1. 出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程将按当日通知进行。

3. 联系方式：

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室

邮编：443000

邮箱：clmb@zhangxianggroup.com

联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：胡秋林

联系电话：0717-6760939

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议案本次股东会的董事会决议

附件2：授权委托书

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

同意 反对

1. 关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限公司及其子公司日常关联交易的议案

2. 关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案

3. 关于向间接控股股东借款的议案

4. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

5. 关于修订《董事会议事规则》的议案

6. 关于修订《监事会议事规则》的议案

7. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

委托人(盖章)：受托人(签字)：

委托人身份证号码：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-079

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2024年12月30日，湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开十一届六次董事会会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(关于修订〈股东大会议事规则〉的议案)及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同日召开十一届六次监事会会议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)，将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，“董事会决议”均相应修订为“股东会决议”。

《关于修订〈公司章程〉的议案》(关于修订〈股东大会议事规则〉的议案)自股东会通过之日起施行。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》自股东会通过之日起施行。

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》自股东会通过之日起施行。

一、《公司章程》具体修订情况

整体修订内容：

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)，将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，“董事会决议”均相应修订为“股东会决议”。

《关于修订〈公司章程〉的议案》(关于修订〈股东大会议事规则〉的议案)自股东会通过之日起施行。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》自股东会通过之日起施行。

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》自股东会通过之日起施行。

二、《股东大会议事规则》具体修订情况

整体修订内容：

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)，将《股东大会议事规则》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”。

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》自股东会通过之日起施行。

三、《董事会议事规则》具体修订情况

整体修订内容：

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)，将《董事会议事规则》相关条款中所述“董事会”均相应修订为“股东会”。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》自股东会通过之日起施行。

四、《监事会议事规则》具体修订情况

整体修订内容：

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)，将《监事会议事规则》相关条款中所述“监事会”均相应修订为“股东会”。

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》自股东会通过之日起施行。

五、《公司章程》主要条款修改情况

《关于修订〈公司章程〉的议案》(关于修订〈股东大会议事规则〉的议案)自股东会通过之日起施行。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》自股东会通过之日起施行。

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》自股东会通过之日起施行。

六、对公司的影响

本次修订《公司章程》及相关议事规则，对公司经营情况及股东权益不会产生重大影响。

七、备查文件

《关于修订〈公司章程〉的议案》

八、备查文件

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

九、备查文件

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

十、备查文件

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

十一、备查文件

《关于修订〈公司章程〉的议案》

十二、备查文件

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

十三、备查文件

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

十四、备查文件

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

十五、备查文件

《关于修订〈公司章程〉的议案》

十六、备查文件

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

十七、备查文件

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

十八、备查文件

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

十九、备查文件

《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十、备查文件

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

二十一、备查文件

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

二十二、备查文件

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

二十三、备查文件

《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十四、备查文件