

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-057

## 湖北宜化化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 会议召开和出席情况
1. 会议时间:现场会议时间:2025年5月30日(周五)14:30网络投票时间:2025年5月30日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 会议地点:宜昌市沿江二路2号6楼会议室。
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人:公司董事会(第十届董事会第四十八次会议决议召开本次股东大会)。
5. 会议主持人:董事长李平宜先生。
6. 本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
7. 会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计1,568名,代表股份数量414,688,953股,占公司股份总数的98.3081%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共16名,代表股份数量226,595,697股,占公司股份总数的53.0232%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共计1,567名,代表股份数量1188,576,256股,占公司股份总数的17.4205%。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(中小投资者是指非上市公司股东以外的其他股东;上市公司董事、监事、高级管理人员;2单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计1,652名,代表股份数量98,874,818股,占公司股份总数的13.339%。

公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场通讯投票的方式出席或列席了本次会议,湖北晨基律师事务所律师列席了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东大会通知中列明的提案进行了审议,经表决形成决议如下:

(一)审议通过了《关于本次重大资产购置暨关联交易方案符合相关法律法规的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,757,011股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6436%;反对1,781,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9458%;弃权773,118股(其中,因未投票默认为弃权563,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4106%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,320,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%;反对1,754,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7745%;弃权749,898股(其中,因未投票默认为弃权656,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7584%。

(二)审议通过了《关于批准本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,806,911股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6701%;反对1,754,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9317%;弃权749,898股(其中,因未投票默认为弃权563,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3982%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,370,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%;反对1,754,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7745%;弃权749,898股(其中,因未投票默认为弃权656,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2684%。

(三)审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意186,292,011股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9277%;反对1,753,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%;弃权265,398股(其中,因未投票默认为弃权85,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1409%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,885,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9577%;反对1,753,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7739%;弃权265,398股(其中,因未投票默认为弃权85,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2684%。

(四)审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意186,292,011股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9277%;反对1,753,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%;弃权265,398股(其中,因未投票默认为弃权85,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1409%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,885,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9577%;反对1,753,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7739%;弃权265,398股(其中,因未投票默认为弃权85,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2684%。

(五)审议通过了《关于本次重大资产购置暨关联交易方案的议案》,该议案分为以下8个子议案。

1. 交割标准

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,810,011股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6717%;反对1,823,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9681%;弃权678,298股(其中,因未投票默认为弃权493,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3602%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,373,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4702%;反对1,823,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8437%;弃权678,298股(其中,因未投票默认为弃权493,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6860%。

2. 交易对价

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,818,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6763%;反对1,742,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9254%;弃权749,898股(其中,因未投票默认为弃权564,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3982%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,382,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4790%;反对1,742,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7625%;弃权749,898股(其中,因未投票默认为弃权654,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7584%。

3. 本次交易对价的评估及作价情况

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,598,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5639%;反对1,965,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10439%;弃权747,198股(其中,因未投票默认为弃权494,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3968%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,161,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2561%;反对1,965,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9882%;弃权747,198股(其中,因未投票默认为弃权494,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7567%。

4. 资金来源和支付安排

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,737,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6332%;反对1,821,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9570%;弃权752,798股(其中,因未投票默认为弃权567,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.398%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,301,020股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3969%;反对1,821,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8417%;弃权752,798股(其中,因未投票默认为弃权657,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7614%。

5. 过渡期损益安排

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,656,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5898%;反对1,901,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1010%;弃权753,698股(其中,因未投票默认为弃权494,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4002%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,219,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3142%;反对1,901,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9235%;弃权753,698股(其中,因未投票默认为弃权494,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7623%。

6. 滚存未分配利润安排

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,616,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5689%;反对1,836,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9752%;弃权758,498股(其中,因未投票默认为弃权567,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4569%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,179,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2743%;反对1,836,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8574%;弃权758,498股(其中,因未投票默认为弃权657,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8683%。

7. 本次交易业绩承诺相关信息

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,813,911股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6738%;反对1,750,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9294%;弃权747,288股(其中,因未投票默认为弃权567,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3968%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,377,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4728%;反对1,750,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7700%;弃权747,288股(其中,因未投票默认为弃权657,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7584%。

(三)审议通过了《关于《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购置暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,776,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6539%;反对1,757,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9332%;弃权777,598股(其中,因未投票默认为弃权565,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4129%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,339,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4362%;反对1,757,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7774%;弃权777,598股(其中,因未投票默认为弃权655,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7894%。

(四)审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,834,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6948%;反对1,762,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9362%;弃权743,798股(其中,因未投票默认为弃权563,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3791%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,396,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4601%;反对1,833,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8539%;弃权743,798股(其中,因未投票默认为弃权653,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6860%。

(六)审议通过了《关于签署资本中介相关协议的议案》。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决,关联股东持有公司226,377,644股的股份。

表决结果:同意185,796,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6647%;反对1,762,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9666%;弃权757,61,698股(其中,因未投票默认为弃权565,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3577%。

其中,中小股东总体表决情况:同意96,391,620股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4784%;反对1,820,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8409%;弃权757,698股(其中,因未投票默认为弃权495,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6807%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经湖北晨基律师事务所律师、宋爱卿律师现场见证,并出具法律意见书,认为:“公司本次股东大会召集、召开程序、召集人员资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议。

2. 湖北晨基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司 公告编号:临2025-014

## 江苏舜天股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

5.议案名称:《公司2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

31.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

32.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2025-055

## 广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股股东筹划公司控股权内部调整的提示性公告

5.议案名称:《公司2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案