

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-056

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2025年第二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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间: 2025年7月30日13:30

(2) 网络投票时间: 2025年7月30日。其中:

① 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2025年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日9:15-15:00。

2. 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)。

3. 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合。

4. 会议召集人: 公司第九届董事会。

5. 会议主持人: 董事长李兴祥先生。

6. 会议议程: 公司于2025年7月15日,2025年7月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及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2025年第二次临时股东大会的补充通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共250人,代表股份135,362,216股,占公司全部股份的27.1073%。

(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19人,代表股份133,489,516股,占公司全部股份的26.7322%。

(2) 股东远程网络投票情况

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231人,代表股份1,872,700股,占公司全部股份的0.3760%。

(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237人,代表股份4,043,838股,占公司全部股份的0.0809%。

注: 中小股东是指指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。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场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. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意134,679,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4968%;反对40,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4735%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意3,361,396股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3210%;反对40,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15,634,986股;弃权41,500股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0265%。

2. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意134,678,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4947%;反对240,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1774%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权404,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3227%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意3,359,898股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0969%;反对240,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15,598,898股;弃权443,800股(其中,因未投票默认弃权403,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3974%。

3. 审议通过了《关于〈修订〈董事会议事规则〉的议案》

该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意134,674,076股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4916%;反对645,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4766%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0318%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意3,358,698股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2930%;反对645,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15,635,988股;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.633%。

4. 审议通过了《关于〈修订〈独立董事的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

5. 审议通过了《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

6. 审议通过了《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

7. 审议通过了《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

8. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

9. 审议通过了《关于〈修订〈监事会议事规则〉的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

10. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

11. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

12. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

13. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

14. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

15. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

16. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

17. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

18. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

19. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

20. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

21. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

22. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

23. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

24. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

25. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

26. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。

27. 审议通过了《关于〈修订〈高级管理人员的议案〉》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意133,580,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6339%;反对4,686,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3661%;弃权4,433,800股(其中,因未投票默认弃权400,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%。