

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2016-034

## 湖北鼎龙化学股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

1、湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日以公告形式发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年3月15日（星期二）下午14点00分开始

（2）网络投票时间：2016年3月14日—2016年3月15日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年3月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年3月14日15:00至2016年3月15日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司六楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长朱双全先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

## **二、会议出席情况**

### **1、出席会议总体情况**

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共102人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为244,677,202股，占公司有表决权股份总数的54.6279%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人92人，代表有表决权股份为70,735,535股，占公司有表决权股份总数的15.7928%。

### **2、现场会议出席情况**

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共69名，代表有表决权股份为197,958,239股，占公司有表决权股份总数的44.1972%。

### **3、网络投票情况**

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共33名，代表有表决权股份为46,718,963股，占公司有表决权股份总数的10.4307%。

### **4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。**

## **三、议案审议表决情况**

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成决议：

### **1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定网站披露的《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定网站披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》**

2015年年度报告及摘要详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定网站披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **4、审议通过了《2015年度利润分配预案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定网站披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **6、审议通过了《关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **8、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **9、审议通过了《关于制订〈独立董事制度〉的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **11、审议通过了《未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》**

本分红回报规划情况详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所

持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **12、审议通过了审议《现金分红管理制度》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **13、审议通过了《关于修订〈对外投资及担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **14、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股

东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**15、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**16、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

**16.1 《发行股份及支付现金购买资产方案》**

**16.1.1 标的资产及交易对方**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**16.1.2 交易价格及支付方式**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股

东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.3 发行方式及发行对象**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.4 发行股份的种类和面值**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.5 发行价格和定价原则**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.6 发行股份的数量**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.7 锁定期安排**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.8 上市地点**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.9 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.10 相关资产办理交付或过户**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.11 违约责任**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.12 决议的有效期**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.1.13 发行前滚存未分配利润**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **16.2 发行股份募集配套资金方案**

#### **16.2.1 发行种类和面值**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **16.2.2 发行方式、发行对象及发行时间**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **16.2.3 发行价格及定价原则**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **16.2.4 配套融资金额**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **16.2.5 定价基准日、发行价格及定价方式**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **16.2.6 发行数量**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.2.7 锁定期安排**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.2.8 募集资金用途**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.2.9 上市地点**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.2.10 滚存利润安排**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反

对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **16.2.11 决议有效期**

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **17、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎性判断的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **18、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方式与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所

持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**19、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易定价依据及定价合理性的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**20、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不构成关联交易的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**21、审议通过了《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份购买资产协议〉及〈盈利承诺补偿协议〉的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日、2016年3月12日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反

对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **22、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日、2016年3月12日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **23、审议通过了《关于〈湖北鼎龙化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日、2016年3月12日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **24、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事项的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**25、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**26、审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》及《公司董事、高级管理人员对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**27、审议通过了《本次募集配套资金使用的可行性的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露

的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **28、审议通过了《关于公司聘请本次重组相关中介机构的议案》**

具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **29、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》**

具体内容详见公司于2015年11月19日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果为：同意244,643,902股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对33,300股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

其中：中小股东投票表决结果为：同意70,702,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **四、律师出具的法律意见**

北京中伦（武汉）律师事务所指派律师叶莹、徐婕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

## 五、备查文件

- 1、湖北鼎龙化学股份有限公司2015年度股东大会决议
- 2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于湖北鼎龙化学股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2016年3月15日