

证券代码：000707

证券简称：ST双环

公告编号：2020-020

湖北双环科技股份有限公司2019年年度股东大会

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. 本次股东大会一项提案被否决，该提案为“湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和2020年度与其关联交易预计的议案”。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2020年5月27日下午14:30开始、由董事长汪万新先生主持，互联网投票时间为5月27日上午9:15—下午15:00，交易系统投票时间为5月27日的股票交易时间段。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共计1人、代表股份数量116,563,210股、占公司有效表决权股份总数的比例为25.11%；通过网络投票出席会议的股东人数38人、代表股份数量11,713,957股、占公司有效表决权股份总数的比例为2.5238%。通过现场和网络投票参加表决的中小股东共计11,713,957股，占本次会议有效表决权股份总数的9.1318%，占公司有效表决权股份总数的2.5238%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会。

二、提案审议表决情况

1. 本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。

2. 逐一说明每项提案的表决结果

提案1：《湖北三环科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

表决情况：同意122,246,098股、反对1,829,689股、弃权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.2984%、1.4264%、3.2752%，提案获得通过。

中小股东表决情况：同意 5,682,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.5138%；反对 1,829,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6197%；弃权 4,201,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,191,380 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.8664%。

提案2：《湖北三环科技股份有限公司2019年度报告及年报摘要》

表决情况：对该提案表决同意的为122,246,098股、反对1,829,689股、弃权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.2984%、1.4264%、3.2752%，提案获得通过。

中小股东表决情况：同意5,682,888股，占出席会议中小股东所持股份的48.5138%；反对1,829,689股，占出席会议中小股东所持股份的15.6197%；弃权4,201,380股（其中，因未投票默认弃权4,191,380股），占出席会议中小股东所持股份的35.8664%。

提案3：湖北三环科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案

表决情况：对该提案表决同意的为122766298股、反对1,309,489股、弃权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.7039%、1.0208%、3.2752%，提案获得通过。

中小股东表决情况：同意6,203,088股，占出席会议中小股东所持股份的52.9547%；反对1,309,489股，占出席会议中小股东所持股份的11.1789%；弃权4,201,380股（其中，因未投票默认弃权4,191,380股），占出席会议中小股东所持股份的35.8664%。

提案4：湖北三环科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案

表决情况：同意9,874,268股，占出席会议所有股东所持股份的84.2949%；反对1,829,689股，占出席会议所有股东所持股份的15.6197%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0854%。提案获得通过。该提案涉及关联交易，关联股东湖北三环

化工集团有限公司回避表决。

中小股东表决情况：同意 9,874,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2949%；反对 1,829,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6197%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854%。

提案 5：《湖北三环科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决情况：对该提案表决同意的为 122,246,098 股、反对 1,829,689 股、弃权 4,201,380 股，同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的 95.2984%、1.4264%、3.2752%，提案获得通过。

中小股东表决情况：同意 5,682,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.5138%；反对 1,829,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6197%；弃权 4,201,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,191,380 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.8664%。

提案 6：湖北三环科技股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案

表决情况：对该提案表决同意的为 122,766,298 股、反对 1,309,489 股、弃权 4,201,380 股，同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的 95.7039%、1.0208%、3.2752%，提案获得通过。

中小股东表决情况：同意 6,203,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.9547%；反对 1,309,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1789%；弃权 4,201,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,191,380 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.8664%。

提案 7：湖北三环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和 2020 年度与其关联交易预计的议案

表决情况：同意 5,682,888 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 48.5138%；反对 1,829,689 股，占有效表决权股份的 15.6197%；弃权 4,201,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,191,380 股），占有效表决权股份的 35.8664%。提案未获通过。该提案涉及关联交易，关联股东湖北三环化工集团有限公司回避表决。

中小股东表决情况：同意 5,682,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.5138%；反对 1,829,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6197%；弃权 4,201,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,191,380 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.8664%。

提案 8：湖北三环科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

表决情况：对该提案表决同意的为 122,246,098 股、反对 1,829,689 股、弃权 4,201,380 股，同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的 95.2984%、1.4264%、3.2752%，提案获得通过。

中小股东表决情况：同意 5,682,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.5138%；反对 1,829,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6197%；弃权 4,201,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,191,380 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.8664%。

提案 9：湖北三环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案

表决情况：对该提案表决同意的为 122,246,098 股、反对 1,829,689 股、弃权 4,201,380 股，同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的 95.2984%、1.4264%、3.2752%，提案获得通过。

中小股东表决情况：同意 5,682,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.5138%；反对 1,829,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6197%；弃权 4,201,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,191,380 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.8664%。

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为：三环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2020年5月28日