

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-072

湖北兴发化工集团股份有限公司 2026年度第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦
33 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1, 670
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434, 054, 474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36. 1188

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召

集，公司董事长李国璋、副董事长胡坤裔因公未能出席会议，由过半数的董事共同推举董事程亚利主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席10人，董事长李国璋、副董事长胡坤裔、董事王杰因公未能出席会议；
- 2、董事会秘书鲍伯颖列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	433, 474, 489	99. 8663	464, 605	0. 1070	115, 380	0. 0267

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更回购股份用途并注销的议案	66, 073, 752	99. 1298	464, 605	0. 6970	115, 380	0. 1732

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、茅泽宇

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 23 日