

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-105

湖北兴发化工集团股份有限公司
2026年度第四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 10 月 26 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	2,767
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	564,417,982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.1856

- (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，公司董事长李国璋因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持。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8人，董事长李国璋、董事程亚利、王杰、王琛、李美辉因公未能出席会议；
- 2、董事会秘书鲍伯颖列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1. 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	313, 022, 534	91. 2317	29, 864, 483	8. 7041	220, 000	0. 0642

- 2. 00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案

审议结果：通过

- 2. 01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	313, 160, 334	91. 2719	29, 730, 405	8. 6650	216, 278	0. 0631

2. 02 议案名称：发行方式和发行时间

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	312, 994, 834	91. 2236	29, 824, 405	8. 6924	287, 778	0. 0840

2. 03 议案名称：发行对象及认购方式

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	313, 038, 834	91. 2365	29, 810, 005	8. 6882	258, 178	0. 0753

2. 04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	313,032,134	91.2345	29,853,205	8.7008	221,678	0.0647

2.05 议案名称：发行数量

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	313,038,634	91.2364	29,853,305	8.7008	215,078	0.0628

2.06 议案名称：限售期

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	313,078,034	91.2479	29,722,005	8.6626	306,978	0.0895

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	313,248,834	91.2977	29,553,905	8.6136	304,278	0.0887

2.08 议案名称：上市地点

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	313,280,634	91.3069	29,291,065	8.5370	535,318	0.1561

2.09 议案名称：本次发行股票前的滚存未分配利润安排

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	313,618,534	91.4054	29,023,405	8.4589	465,078	0.1357

2. 10 议案名称：本次发行股票决议的有效期限

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	313, 074, 634	91. 2469	29, 767, 505	8. 6758	264, 878	0. 0773

3. 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	313, 019, 834	91. 2309	29, 859, 983	8. 7028	227, 200	0. 0663

4. 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）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	313, 019, 734	91. 2309	29, 797, 283	8. 6845	290, 000	0. 0846

5. 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	313, 337, 534	91. 3235	29, 389, 905	8. 5658	379, 578	0. 1107

6. 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	313, 151, 334	91. 2692	29, 513, 905	8. 6019	441, 778	0. 1289

7. 议案名称：关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案

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	317,763,865	92.6136	24,574,214	7.1622	768,938	0.2242

8. 议案名称：关于本次发行涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并签署《附条件生效的股份认购合同》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	313,345,434	91.3258	29,298,105	8.5390	463,478	0.1352

9. 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	536,017,190	94.9681	27,355,714	4.8467	1,045,078	0.1852

10. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案

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	313,423,334	91.3485	29,106,405	8.4831	577,278	0.1684

11. 议案名称：关于 2026 年半年度利润分配预案的议案

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	553,340,015	98.0372	10,588,180	1.8759	489,787	0.0869

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	136,932,762	81.9871	29,864,483	17.8810	220,000	0.1319
2.01	发行股票的种类和面	137,070	82.06	29,730	17.8007	216,278	0.1296

	值	, 562	97	, 405			
2.02	发行方式和发行时间	136,905 , 062	81.97 06	29,824 , 405	17.8570	287,778	0.1724
2.03	发行对象及认购方式	136,949 , 062	81.99 69	29,810 , 005	17.8484	258,178	0.1547
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	136,942 , 362	81.99 29	29,853 , 205	17.8743	221,678	0.1328
2.05	发行数量	136,948 , 862	81.99 68	29,853 , 305	17.8743	215,078	0.1289
2.06	限售期	136,988 , 262	82.02 04	29,722 , 005	17.7957	306,978	0.1839
2.07	募集资金数量及用途	137,159 , 062	82.12 26	29,553 , 905	17.6951	304,278	0.1823
2.08	上市地点	137,190 , 862	82.14 17	29,291 , 065	17.5377	535,318	0.3206
2.09	本次发行股票前的滚存未分配利润安排	137,528 , 762	82.34 40	29,023 , 405	17.3774	465,078	0.2786
2.10	本次发行股票决议的有效期限	136,984 , 862	82.01 83	29,767 , 505	17.8230	264,878	0.1587
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	136,930 , 062	81.98 55	29,859 , 983	17.8783	227,200	0.1362
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	136,929 , 962	81.98 55	29,797 , 283	17.8408	290,000	0.1737
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	137,247 , 762	82.17 58	29,389 , 905	17.5969	379,578	0.2273
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	137,061 , 562	82.06 43	29,513 , 905	17.6711	441,778	0.2646
7	关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案	141,674 , 093	84.82 60	24,574 , 214	14.7135	768,938	0.4605
8	关于本次发行涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并签署《附条件生效	137,255 , 662	82.18 05	29,298 , 105	17.5419	463,478	0.2776

	的股份认购合同》的议案						
9	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	138,616,453	82.9952	27,355,714	16.3789	1,045,078	0.6259
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案	137,333,562	82.2271	29,106,405	17.4271	577,278	0.3458
11	关于 2026 年半年度利润分配预案的议案	155,939,278	93.3671	10,588,180	6.3395	489,787	0.2934

(三) 关于议案表决的有关情况说明

宜昌兴发集团有限责任公司对议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10 回避表决。议案 1 至议案 10 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同意通过。

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 10 月 27 日