

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-030

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600141	兴发集团	2022/4/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宜昌兴发集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 22 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.38%股份的股东宜昌兴发集团有限责任公司，在 2022 年 4 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年4月14日，公司董事会收到控股股东宜昌兴发集团有限责任公司提交的《关于增加湖北兴发化工集团股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2022年3月19日召开的第十届董事会第八次会议审议通过的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司可转换债券持有人会议规则的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》及《关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》上述九项议案提交公司2021年年度股东大会审议，议案的具体内容详见公司于2022年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月25日14点00分

召开地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月25日
至2022年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度财务决算的议案	√
4	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于 2022 年度董事津贴的议案	√
6	关于 2022 年度监事津贴的议案	√
7	关于 2021 年度报告及其摘要的议案	√
8	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
9	关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于申请银行授信额度的议案	√
12	关于提供担保额度的议案	√
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
14.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√
14.01	本次发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	可转债存续期限	√
14.05	票面利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股价格的确定及其调整	√
14.09	转股价格的向下修正条款	√
14.10	转股股数确定方式	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股年度有关股利的归属	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	担保事项	√
14.19	评级事项	√

14.20	募集资金管理及存放账户	√
14.21	本次决议的有效期	√
15	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
16	关于公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
17	关于公司可转换债券持有人会议规则的议案	√
18	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
19	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
21	关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案	√
累积投票议案		
22.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
22.01	薛冬峰	√
22.02	胡国荣	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2022年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。

3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2022年4月16日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度财务决算的议案			
4	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于 2022 年度董事津贴的议案			
6	关于 2022 年度监事津贴的议案			
7	关于 2021 年度报告及其摘要的议案			
8	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
9	关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于申请银行授信额度的议案			
12	关于提供担保额度的议案			
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			

14.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案			
14.01	本次发行证券的种类			
14.02	发行规模			
14.03	票面金额和发行价格			
14.04	可转债存续期限			
14.05	票面利率			
14.06	还本付息的期限和方式			
14.07	转股期限			
14.08	转股价格的确定及其调整			
14.09	转股价格的向下修正条款			
14.10	转股股数确定方式			
14.11	赎回条款			
14.12	回售条款			
14.13	转股年度有关股利的归属			
14.14	发行方式及发行对象			
14.15	向原股东配售的安排			
14.16	债券持有人会议相关事项			
14.17	本次募集资金用途			
14.18	担保事项			
14.19	评级事项			
14.20	募集资金管理及存放账户			
14.21	本次决议的有效期			
15	关于公开发行可转换公司债券预案的议案			
16	关于公司发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告的议案			
17	关于公司可转换债券持有人会议规则的议案			
18	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 议案			

19	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
21	关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于选举独立董事的议案	
22.01	薛冬峰	
22.02	胡国荣	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。