

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2019-07

湖北回天新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未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、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2019年1月14日（星期一）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2019年1月13日—2019年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年1月14日（星期一）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区航天路7号公司三楼会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。

5、主持人：因董事长章锋先生出差，经公司全体董事一致推选，由董事章力先生主持。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席会议的股东及股东授权代表情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人，代表股份206,106,577，占公司表决权股份总数的48.4145%。其中：

(1) 现场出席本次股东大会的股东及股东代表18人，代表股份121,532,434股，占公司有效表决权股份总数的28.5480%；

(2) 通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 16 人，代表股份 84,574,143 股，占公司有效表决权股份总数的 19.8665%；

(3) 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 18 人，代表股份 31,604,411 股，占公司有效表决权股份总数的 7.4239%。

8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所宋丽君律师、胡云律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

本次股东大会的议案一至议案三为特别决议事项，经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。议案二经逐项表决通过。

具体表决情况如下：

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	206,106,577	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：中小投资者	31,604,411	31,604,411	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：通过

2、审议《关于回购公司股份的预案（第二期）》

2.01 拟回购股份的目的及用途

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	206,104,577	99.9990%	0	0.0000%	2,000	0.0010%
其中：中小投资者	31,604,411	31,602,411	99.9937%	0	0.0000%	2,000	0.0063%

表决结果：通过

2.02 拟回购股份的方式

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	206,104,577	99.9990%	0	0.0000%	2,000	0.0010%
其中：中小投资者	31,604,411	31,602,411	99.9937%	0	0.0000%	2,000	0.0063%

表决结果：通过

2.03 拟用于回购股份的资金总额及资金来源

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	206,104,577	99.9990%	0	0.0000%	2,000	0.0010%
其中：中小投资者	31,604,411	31,602,411	99.9937%	0	0.0000%	2,000	0.0063%

表决结果：通过

2.04 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	206,104,577	99.9990%	0	0.0000%	2,000	0.0010%
其中：中小投资者	31,604,411	31,602,411	99.9937%	0	0.0000%	2,000	0.0063%

表决结果：通过

2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	206,104,577	99.9990%	0	0.0000%	2,000	0.0010%
其中：中小投资者	31,604,411	31,602,411	99.9937%	0	0.0000%	2,000	0.0063%

表决结果：通过

2.06 拟回购股份的实施期限

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	206,031,477	99.9636%	73,100	0.0355%	2,000	0.0010%
其中：中小投资者	31,604,411	31,529,311	99.7624%	73,100	0.2313%	2,000	0.0063%

表决结果：通过

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	206,104,577	99.9990%	0	0.0000%	2,000	0.0010%
其中：中小投资者	31,604,411	31,602,411	99.9937%	0	0.0000%	2,000	0.0063%

表决结果：通过

4、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

4.01 选举章锋先生为第八届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	160,713,309	77.98%
其中：中小投资者	31,604,411	12,055,543	38.15%

表决结果：通过

4.02 选举刘鹏先生为第八届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	160,708,309	77.97%
其中：中小投资者	31,604,411	12,050,543	38.13%

表决结果：通过

4.03 选举王争业先生为第八届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	160,708,309	77.97%
其中：中小投资者	31,604,411	12,050,543	38.13%

表决结果：通过

4.04 选举史襄桥先生为第八届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	160,708,309	77.97%
其中：中小投资者	31,604,411	12,050,543	38.13%

表决结果：通过

4.05 选举章力先生为第八届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	160,706,309	77.97%
其中：中小投资者	31,604,411	12,048,543	38.12%

表决结果：通过

4.06 选举冷金洲先生为第八届董事会非独立董事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	160,705,309	77.97%
其中：中小投资者	31,604,411	12,047,543	38.12%

表决结果：通过

5、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

5.01 选举余明桂先生为第八届董事会独立董事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	160,713,306	77.98%
其中：中小投资者	31,604,411	12,055,540	38.15%

表决结果：通过

5.02 选举谭力文先生为第八届董事会独立董事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	160,713,306	77.98%
其中：中小投资者	31,604,411	12,055,540	38.15%

表决结果：通过

5.03 选举朱怀念先生为第八届董事会独立董事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	160,713,306	77.98%
其中：中小投资者	31,604,411	12,055,540	38.15%

表决结果：通过

6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

6.01 选举金燕女士为第八届监事会非职工代表监事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	164,648,305	79.89%
其中：中小投资者	31,604,411	15,990,539	50.60%

表决结果：通过

6.02 选举耿彪先生为第八届监事会非职工代表监事

类别	代表股份	同意	
		股数（股）	比例
与会全体股东	206,106,577	164,648,305	79.89%
其中：中小投资者	31,604,411	15,990,539	50.60%

表决结果：通过

上述议案具体内容详见 2018 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所宋丽君律师、胡云律师出席会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次

股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月十四日