

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2024-036

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 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：

- 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

(1)现场会议时间：2024年5月21日下午14:00

(2)网络投票时间：2024年5月21日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日09:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 会议召集人：公司第八届董事会。

5. 会议主持人：董事长邵兴祥先生。

6. 会议通知：公司于2024年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人，代表股份131,061,384股，占公司全部股份的26.2230%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共28人，代表股份131,059,284股，占公司全部股份的26.2226%。

(2) 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1人，代表股份2,100股，占公司全部股份的0.0004%。

(3) 中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东13人，代表股份4,381,156股，占公司全部股份的0.8766%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1. 审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2. 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3. 审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4. 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5. 审议通过了《公司2024年财务预算方案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7. 审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

10. 审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

11. 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数11,508,993股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东已回避表决。

12. 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

13. 审议通过了《会计师事务所选聘管理办法》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

14. 审议通过了《关于对完成或超额完成2024年目标任务实行奖励的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数131,061,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,381,156股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派汪献忠律师、苗宝文律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1. 湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年度股东大会决议；
2. 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024年5月22日