



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2023-044

**岳阳兴长石化股份有限公司**  
**第六十七次（2022 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示**

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开情况**

1、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2023 年 6 月 20 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

**二、会议出席情况**



1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 113,479,428 股，占上市公司总股份的 37.0454%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 113,478,428 股，占上市公司总股份的 37.0451%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0003%。  
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 181,000 股，占上市公司总股份的 0.0591%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 180,000 股，占上市公司总股份的 0.0591%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

3、见证律师出席见证了本次股东大会。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：

#### 1、《2022 年度董事会工作报告》

**总表决情况：**

同意 113,479,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 181,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。



## 2、《2022 年度监事会工作报告》

### 总表决情况：

同意 113,479,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 181,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 3、《2022 年度财务决算报告》

### 总表决情况：

同意 113,479,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 181,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 4、《2022 年度利润分配预案》

### 总表决情况：

同意 113,479,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 181,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃



权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 5、《2022 年年度报告正文》

### 总表决情况：

同意 113,479,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 181,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 6、《关于购买董监高责任险的议案》

### 总表决情况：

同意 113,479,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 181,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

### 总表决情况：

同意 113,479,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 181,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，



占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **四、律师对本次股东大会的法律意见**

- 1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：刘珂豪、景霄
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、第六十七次（2022 年度）股东大会决议；
- 2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十七次（2022 年度）股东大会之法律意见书》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日