



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2019-048

岳阳兴长石化股份有限公司
第五十七次(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。

重要提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会没有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)现场会议召开时间为：2019年11月5日下午14:30开始

(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月5日上午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2019年11月4日15:00至2019年11月5日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、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第十四届董事会

5、主持人：公司第十四届董事会董事长王妙云先生

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、股东出席情况

股东及股东代表人数 (人)	持有表决权股份数量 (股)	公司股份总额 (股)	占公司股份总额比例 (%)
1、整体出席情况			



11	110,051,087	284,905,005	38.63
2、中小投资者出席情况			
8	372,709	284,905,005	0.13
3、现场会议出席情况			
6	109,925,197	284,905,005	38.58
4、网络投票情况			
5	125,890	284,905,005	0.04

注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

- (1) 单独或者合计持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东；
- (2) 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

2、董事、监事、高级管理人员出席情况

出席会议的董事有：王妙云、黄中伟、方忠、谢路国

出席会议的监事有：周菊春、龚健、杨晓军

全体候任董事王妙云、陈斌、赵建航、黄中伟、李燕波、付锋，候任独立董事方忠、谢路国，候任监事胡先红、周菊春、龚健出席了会议。

出席会议的高级管理人员有：李燕波、付锋、谭人杰、杨海林、李湘波、霍国良

3、其他人员出席情况

董事会聘请的见证律师

三、会议决议

本次股东大会以现场记名表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、关于公司董事会换届的议案

(1) 分别选举王妙云、陈斌、赵建航、黄中伟、李燕波、付锋为公司第十五届董事会董事。

(2) 分别选举方忠、谢路国、陈爱文为公司第十五届董事会独立董事。

方忠、谢路国、陈爱文独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

上述 6 名董事和 3 名独立董事将共同组成公司第十五届董事会。

2、关于公司监事会换届的议案

分别选举胡先红、周菊春、龚健为公司第十五届监事会监事。

上述 3 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工监事共同组成公司第十五届监事会。

上述各位董事、独立董事、监事的具体表决结果见表一，中小投资者表决结果



见表二。

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师许智先生、赵国权先生现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序合法有效，出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格合法有效，表决程序、结果合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十七次(临时)股东大会的法律意见书》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一九年十一月六日



表一 岳阳兴长第五十七次(临时)股东大会议案总体表决结果

序号		有效表决权 股份数(股)	表决结果						结论
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1	关于董事会换届的议案								
1.1	选举非独立董事								
1.1.1	王妙云	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
1.1.2	陈 斌	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
1.1.3	赵建航	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
1.1.4	黄中伟	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
1.1.5	李燕波	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
1.1.6	付 锋	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
1.2	选举独立董事								
1.2.1	方 忠	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
1.2.2	谢路国	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
1.2.2	陈爱文	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
2	关于监事会换届的议案								
2.1	胡先红	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
2.2	周菊春	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过
2.3	龚 健	110,051,087	109,925,197	99.89	125,890	0.1144	0	0.0000	通过

监事： 杨晓军

股东代表：江繁锦

股东代表：高红

见证律师：许智 赵国权



表二 岳阳兴长第五十七次(临时)股东大会议案中小投资者表决结果

序号		有效表决权 股份数(股)	表决结果						结论
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1	关于董事会换届的议案								
1.1	选举非独立董事								
1.1.1	王妙云	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
1.1.2	陈 斌	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
1.1.3	赵建航	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
1.1.4	黄中伟	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
1.1.5	李燕波	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
1.1.6	付 锋	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
1.2	选举独立董事								
1.2.1	方 忠	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
1.2.2	谢路国	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
1.2.2	陈爱文	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
2	关于监事会换届的议案								
2.1	胡先红	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
2.2	周菊春	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过
2.3	龚 健	372,709	246,819	66.22	125,890	33.7770	0	0.0000	通过

监事： 杨晓军

股东代表：江繁锦

股东代表：高红

见证律师：许智 赵国权