



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2018-048

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第五十四次(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：2018年9月6日下午15:00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2018年9月6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2018年9月5日15:00至2018年9月6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：公司董事会

5、主持人：公司董事长王妙云先生

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			
10	104,701,481	271,338,100	38.59
2、中小投资者出席情况			
7	245,883	271,338,100	0.09
3、现场会议出席情况			
6	104,692,609	271,338,100	38.58
4、网络投票情况			
4	8,872	271,338,100	0.003

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

王妙云、黄中伟、刘庆瑞、谢路国、陈爱文等5位董事，周菊春、杨晓军、鲁正林等3位监事及候任监事龚健，全体高级管理人员。

### 3、其他人员出席情况

董事会聘请的见证律师。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意增补龚健先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

该议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。

## 四、律师对本次股东大会的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：许智、朱龙

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会



规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 五、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五十四次(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

二〇一八年九月六日



**表一 各项议案总体表决结果**

议案名称	有效表决权股份数(股)	表决结果						议案是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
关于增补公司监事的议案	104,701,481	104,693,381	99.99	8,100	0.01	0	0.00	是

**表二 中小投资者表决结果**

议案名称	有效表决权股份数(股)	表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
关于增补公司监事的议案	245,883	237,783	96.71	8,100	3.29	0	0.00