

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-139

## 湖北宜化化工股份有限公司

## 2025年第十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的真实、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.本公司未会未出现否决提案的情形;

2.本公司未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开时间:

现场会议时间:2025年12月12日(周五)14:30

网络投票时间:2025年12月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-10:30和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2025年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点:宜昌市猇亭大道52号6楼会议室。

3.会议召开方式:本公司股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:本公司董事会(第十届董事会第五十六次会议决议召开本次股东大会)。

5.会议主持人:董事会上官平先生。

6.本公司股东出席,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则(湖北宜化化工股份有限公司章程)的规定。

7.会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计452名,代表股份数量359,584,934股,占公司股份数量的33.0425%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表股份数量241,279,444股,占公司股份数量的22.7144%。根据本公司证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席本次会议的股东共计449名,代表股份数量110,305,490股,占公司股份数量的10.8712%。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10名,代表股份数量359,584,934股,占公司股份数量的10.8712%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表股份数量241,279,444股,占公司股份数量的22.7144%。根据本公司证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席本次会议的股东共计449名,代表股份数量28,963,999股,占公司股份数量的2.6155%。

本公司董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或网络的方式出席或列席了本次会议。

湖北宜化律师事务所律师列席了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东会通知中列明的提案进行了审议,经表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,334股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2807%;反对2,555,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7102%;弃权39,300股(其中,因未投票默认弃权6,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,371,099股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0479%;反对2,555,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8165%;弃权39,300股(其中,因未投票默认弃权6,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1357%。

7.转股期限

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,737,834股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2082%;反对2,531,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7041%;弃权315,300股(其中,因未投票默认弃权286,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0877%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,116,899股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1702%;反对2,531,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7412%;弃权315,300股(其中,因未投票默认弃权286,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。

8.转股价格的确定

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,706,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1995%;反对2,564,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7131%;弃权314,300股(其中,因未投票默认弃权285,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0875%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,085,999股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0621%;反对2,564,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8527%;弃权314,300股(其中,因未投票默认弃权285,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1085%。

9.转股价格的调整及计算方式

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,706,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1995%;反对2,564,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7131%;弃权314,300股(其中,因未投票默认弃权285,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0874%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,085,999股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0621%;反对2,564,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8527%;弃权314,300股(其中,因未投票默认弃权285,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1085%。

10.转股价格向下修正条款

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,706,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1995%;反对2,564,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7131%;弃权314,300股(其中,因未投票默认弃权285,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0874%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,085,999股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0621%;反对2,564,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8527%;弃权314,300股(其中,因未投票默认弃权285,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1085%。

11.转股股数确定方式

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,706,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1982%;反对2,555,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7135%;弃权317,800股(其中,因未投票默认弃权286,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0894%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,085,999股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0621%;反对2,555,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8527%;弃权317,800股(其中,因未投票默认弃权286,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1128%。

2.发行规模

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,988,834股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2780%;反对2,562,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7125%;弃权34,100股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,377,099股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%;反对2,555,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%;弃权34,100股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。

(二)逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

1.本次发行的证券品种

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%;反对2,554,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7053%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,377,109股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%;反对2,555,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。

3.发行期限

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%;反对2,554,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7053%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,377,109股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%;反对2,555,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。

4.票面利率

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%;反对2,554,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7053%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,377,109股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%;反对2,555,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。

5.债券期限

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%;反对2,554,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7053%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,377,109股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%;反对2,555,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。

6.还本付息的期限和方式

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%;反对2,554,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7053%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,377,109股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%;反对2,555,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。

7.转股期限

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%;反对2,554,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7053%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,377,109股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%;反对2,555,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。

8.转股股数确定方式

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%;反对2,554,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7053%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,377,109股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%;反对2,555,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。

9.票面利率

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%;反对2,554,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7053%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,377,109股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%;反对2,555,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。

10.转股股数确定方式

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%;反对2,554,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7053%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东总表决情况:同意26,377,109股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%;反对2,555,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。

11.转股期限

本公司为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意356,998,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%;反对2,554,700股