



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2020-027

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第五十八次(2019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。

### 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：2020年4月28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2020年4月28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2020年4月28日9:15至2020年4月28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			
11	110,005,121	284,905,005	38.61
2、中小投资者出席情况			
8	361,078	284,905,005	0.13
3、现场会议出席情况			
6	109,895,501	284,905,005	38.57
4、网络投票情况			
5	109,620	284,905,005	0.0385

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：王妙云、陈斌、黄中伟、李燕波、付锋、方忠、谢路国、陈爱文

出席会议的监事：胡先红、周菊春、龚健、杨海林、杨晓军

出席会议的高级管理人员：谭人杰、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

本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下报告或议案：

- 1、公司 2019 年度董事会工作报告
- 2、公司 2019 年度监事会工作报告
- 3、公司 2019 年度财务决算报告
- 4、公司 2019 年年度报告正文



#### 5、公司 2019 年度利润分配预案

以公司 2019 年末总股本 284,905,005.00 元为基数,向全体股东每 10 股送 0.5 股、派发现金 0.25 元(含税),共送股 14,245,250 股,派发现金红利 7,122,625.00 元; 剩余未分配利润留存到下一年度; 资本公积金不转增股本。

#### 6、关于与第一大股东关联方 2020 年度日常关联交易预计金额的议案

(1) 批准 2020 年度采购原辅材料预计金额 113,910 万元;

(2) 批准 2020 年度采购动力预计金额 4965 万元;

(3) 批准 2020 年度销售化工产品预计金额 78,495 万元;

在表决时, 关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避, 未参与表决。

#### 7、关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审计机构的报告

(1) 同意支付中审华会计师事务所(以下称“中审华”)2019 年度审计报酬 58 万元并承担中审华为公司提供审计服务期间的差旅费。

(2) 续聘中审华为公司 2020 年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构, 聘请时间为一年, 报酬合计 60 万元, 其中财务报告审计报酬 40 万元、内部控制审计 20 万元; 为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

上述各议案具体表决结果见表一, 中小投资者表决结果见表二。

### 四、会议其他情况

受独立董事谢路国、陈爱文先生的委托, 独立董事方忠先生代表全体独立董事向本次股东大会宣读了独立董事述职报告。

### 五、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、徐焯

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。

## 六、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五十八次(2019年度)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

二〇二〇年四月二十九日



## 表一 岳阳兴长第五十八次(2019年度)股东大会议案总体表决结果

2020年4月28日

序号	议案名称	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	2019年董事会工作报告	110,005,121	109,896,101	99.90	109,020	0.0991	0	0.0000	通过
2	2019年监事会工作报告	110,005,121	109,896,101	99.90	109,020	0.0991	0	0.0000	通过
3	2019年财务决算报告	110,005,121	109,896,101	99.90	109,020	0.0991	0	0.0000	通过
4	2019年年度报告正文	110,005,121	109,896,101	99.90	109,020	0.0991	0	0.0000	通过
5	2019年度利润分配预案	110,005,121	109,896,101	99.90	109,020	0.0991	0	0.0000	通过
6	关于与第一大股东关联方2020年度日常关联交易预计金额的议案								
6.1	批准2020年度采购原辅材料预计金额113,910万元	43,158,964	43,049,444	99.75	109,020	0.2526	500	0.0012	通过
6.2	批准2020年度采购动力预计金额4,965万元	43,158,964	43,049,944	99.75	109,020	0.2526	0	0.0000	通过
6.3	批准2020年度销售化工产品预计金额78,495万元	43,158,964	43,049,944	99.75	109,020	0.2526	0	0.0000	通过
7	关于支付2019年度审计报酬和聘请2020年度审计机构的报告								
7.1	支付2019年度审计报酬58万元	110,005,121	109,896,101	99.90	109,020	0.0991	0	0.0000	通过
7.2	续聘中审华为2020年度审计机构,审计报酬60万元	110,005,121	109,896,101	99.90	109,020	0.0991	0	0.0000	通过

说明:议案6在表决时,关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决。

监事: 杨晓军

股东代表: 戴忠

股东代表: 王忠平

见证律师: 许智 徐烨



**表二 岳阳兴长第五十八次(2019 年度)股东大会中小投资者表决结果**

2020 年 4 月 28 日

序号	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(%)
1	2019 年董事会工作报告	361,078	252,058	69.81	109,020	30.19	0	0.00
2	2019 年监事会工作报告	361,078	252,058	69.81	109,020	30.19	0	0.00
3	2019 年财务决算报告	361,078	252,058	69.81	109,020	30.19	0	0.00
4	2019 年年度报告正文	361,078	252,058	69.81	109,020	30.19	0	0.00
5	2019 年度利润分配预案	361,078	252,058	69.81	109,020	30.19	0	0.00
6	关于与第一大股东关联方 2020 年度日常关联交易预计金额的议案							
6.1	批准 2020 年度采购原辅材料预计金额 113,910 万元	361,078	251,558	69.67	109,020	30.19	500	0.14
6.2	批准 2020 年度采购动力预计金额 4,965 万元	361,078	252,058	69.81	109,020	30.19	0	0.00
6.3	批准 2020 年度销售化工产品预计金额 78,495 万元	361,078	252,058	69.81	109,020	30.19	0	0.00
7	关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审计机构的报告							
7.1	支付 2019 年度审计报酬 58 万元	361,078	252,058	69.81	109020	30.19	0	0.00
7.2	续聘中审华为 2020 年度审计机构, 审计报酬 60 万元	361,078	252,058	69.81	109020	30.19	0	0.00

监事： 杨晓军

股东代表： 戴 忠

股东代表： 王忠平

见证律师： 许 智 徐 烨