

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2024-058

湖北振华化学股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年8月29日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,842,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.4671

上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的湖北振华化学股份有限公司回购专用证券账户股数。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和

网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事段祥云因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书杨帆出席会议，高管朱桂林列席会议，高管程亮荣因工作原因未列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1、关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,813,202	99.9855	12,800	0.0064	16,100	0.0081

- 2、议案名称：2.01、《振华股份股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	199,371,702	99.7646	455,700	0.2280	14,700	0.0074
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：2.02、《振华股份董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,369,502	99.7635	457,900	0.2291	14,700	0.0074

4、议案名称：2.03、《振华股份独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,372,002	99.7647	457,900	0.2291	12,200	0.0062

5、议案名称：2.04、《振华股份对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	199,335,902	99.7467	488,300	0.2443	17,900	0.0090

6、议案名称：2.05、《振华股份关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,371,102	99.7643	456,100	0.2282	14,900	0.0075

7、议案名称：2.06、《振华股份可转换公司债券持有人会议规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,370,402	99.7639	456,100	0.2282	15,600	0.0079

8、议案名称：2.07、《振华股份累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	199,374,202	99.7658	456,100	0.2282	11,800	0.0060

9、议案名称：2.08、《振华股份募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	199,373,602	99.7655	456,100	0.2282	12,400	0.0063

10、议案名称：3、关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	199,788,502	99.9731	22,500	0.0112	31,100	0.0157

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
4.01	蔡再华先生	198,763,856	99.4604	是
4.02	柯愈胜先生	198,706,738	99.4318	是
4.03	石大学先生	198,707,437	99.4322	是
4.04	柯尊友先生	198,695,235	99.4261	是
4.05	陈前炎先生	198,707,436	99.4322	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	问立宁先生	198,736,349	99.4466	是
5.02	林晚发先生	198,697,049	99.4270	是
5.03	段丙华先生	198,708,745	99.4328	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案	2,658,238	98.0234	22,500	0.8296	31,100	1.1470
4.01	蔡再华先生	1,633,592	60.2392				
4.02	柯愈胜先生	1,576,474	58.1330				
4.03	石大学先生	1,577,173	58.1588				
4.04	柯尊友先生	1,564,971	57.7088				
4.05	陈前炎先生	1,577,172	58.1587				
5.01	问立宁先生	1,606,085	59.2249				
5.02	林晚发先生	1,566,785	57.7757				
5.03	段丙华先生	1,578,481	58.2070				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会普通决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的半数以上通过。
- 2、本次股东大会特别决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所

律师：彭学文、冯叶勤

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会
2024年8月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议