

证券代码: 603067

证券简称: 振华股份

公告编号: 2024-027

湖北振华化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 30 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 号公司新办公楼五楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,911,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	41.6316

- (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，由公司半数以上董事共同推举的董事柯愈胜先生主

持本次股东大会，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 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监杨帆出席会议；公司副总经理朱桂林、副总经理程亮荣列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1、关于《2023 年度董事会工作报告》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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

- 2、议案名称：2、关于《2023 年度监事会工作报告》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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

- 3、议案名称：3、关于《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》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	211, 886, 896	99. 9882	24, 800	0. 0118	0	0. 0000

4、议案名称：4、关于确认公司董事（不含独立董事）2023 年度薪酬并审议其 2024 年度薪酬方案的议案

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	211, 886, 896	99. 9882	24, 800	0. 0118	0	0. 0000

5、议案名称：5、关于确认公司监事 2023 年度薪酬并审议其 2024 年度薪酬方案的议案

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	211, 886, 896	99. 9882	24, 800	0. 0118	0	0. 0000

6、议案名称：6、关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	208,889,396	98.5737	3,022,300	1.4263	0	0.0000

7、议案名称：7、关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2023年度报酬的议案

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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

8、议案名称：8、关于公司《2023年年度报告》（全文及摘要）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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

9、议案名称：9、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

10、议案名称：10、关于向银行申请授信额度的议案

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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

11、议案名称：11.01《振华股份独立董事专门会议工作制度》

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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

12、议案名称：11.02《振华股份会计师事务所选聘制度》

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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

A 股	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

13、议案名称：11.03 《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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

14、议案名称：11.04 《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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

15、议案名称：11.05 《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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

16、议案名称：11.06《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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

17、议案名称：11.07《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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

18、议案名称：11.08《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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

19、议案名称：12、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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

20、议案名称：13、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

21、议案名称：14、关于提请股东大会继续授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	211,886,896	99.9882	24,800	0.0118	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	189,153,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,999,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,735,877	76.3108	3,022,300	23.6892	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,600	23.4567	24,800	76.5433	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,728,277	76.4454	2,997,500	23.5546	0	0.0000

(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 (%)
4	关于确认公司董事(不含独立董事)2023 年度薪酬并审议其 2024 年度薪酬方案的议案	14,430,048	99.8284	24,800	0.1716	0	0.0000
5	关于确认公司监事 2023 年度薪酬并审议其 2024 年度薪酬方案的议案	14,430,048	99.8284	24,800	0.1716	0	0.0000
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	11,432,548	79.0914	3,022,300	20.9086	0	0.0000
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构并确认其 2023 年度报酬的议案	14,430,048	99.8284	24,800	0.1716	0	0.0000

(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。
- 3、公司独立董事已于本次股东大会述职。

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
2024-05-01

● 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