

湖北振华化学股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料



振华股份

2021 年 12 月 14 日

湖北振华化学股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

湖北振华化学股份有限公司

2021年第二次临时股东大会议程安排

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月14日14点00分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

(四) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月14日

至2021年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 出席会议的人员

1、截止2021年12月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

二、现场会议会议议程

(一) 参会人员签到、股东进行发言登记（13:00~14:00）

(二) 主持人宣布会议开始

1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会

议人员情况，并宣布会议开始；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推举 2 名股东代表、1 名监事代表，与见证律师共同参加计票和监票。

(三) 请股东审议以下议案

1、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；

2、《关于向银行申请授信额度的议案》。

(四) 股东代表发言、提议及咨询，由主持人或其指定的有关人员予以回答

(五) 工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决

(六) 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）

(七) 主持人宣读表决结果

(八) 主持人宣读股东大会决议

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 主持人请相关人员签署股东大会决议和会议记录

(十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

湖北振华化学股份有限公司

关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”）与关联方的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要，定价公允，不会对关联方形成依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

（一）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

币种：人民币

关联交易类别	关联方	2021 年 预计金额	2021 年 1-10 月实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
一、采购商品、接受劳务：				
采购材料	重庆润良包装有限责任公司	1,883.19	1,854.49	
采购材料	重庆和友实业股份有限公司	15,945.13	11,408.30	实际发生金额仅为截至 2021 年 10 月 31 日的实际交易金额。
采购材料	重庆建峰新材料有限责任公司	364.46	23.20	
采购材料	重庆市万利来化工股份有限公司	1,777.30	914.41	
接受劳务	重庆化工设计研究院有限公司	377.36	4.40	
接受劳务	重庆市化研院安全技术服务有限公司	61.32		
接受担保	重庆化医控股（集团）公司	1.18	1.18	
接受劳务	重庆化医控股集团财务有限公司	72.55	65.95	
二、销售商品、提供劳务：				
销售材料	重庆润良包装有限责任公司	26.55	16.23	

利息收入	重庆化医控股集团财务有限公司	3.00	0.70	
销售材料	重庆三峡油漆股份有限公司	34.51		
三、关联租赁情况：				
租赁房产	重庆润良包装有限责任公司	26.67	23.70	
租赁房产	重庆化医控股（集团）公司	82.93	41.51	
合计		20,656.15	14,354.07	

备注：1、2021 年度实际发生金额为截止至 2021 年 10 月 31 日的统计数据；

2、以上金额数据均为不含税金额。

（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司全资子公司民丰化工 2022 年度与关联方的日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

币种：人民币

关联交易类别	关联方	2021 年 1-10 月实际 发生金额	2022 年 预计金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
一、采购商品、接受劳务：				
采购材料	重庆润良包装有限责任公司	1,854.49	2,477.88	
采购材料	重庆和友实业股份有限公司	11,408.30	19,823.01	1.2021 年实际发生金额仅为截至 2021 年 10 月 31 日的实际交易金额； 2.预计 2022 年材料采购价格上涨。
采购材料	重庆建峰新材料有限责任公司	23.20		
采购材料	重庆市万利来化工股份有限公司	914.41	426.61	
接受劳务	重庆化工设计研究院有限公司	4.40		
接受劳务	重庆市化研院安全技术服务有限公司			

接受担保	重庆化医控股（集团）公司	1.18		
接受劳务	重庆化医控股集团财务有限公司	65.95		
二、销售商品、提供劳务：				
销售材料	重庆润良包装有限责任公司	16.23	26.55	
利息收入	重庆化医控股集团财务有限公司	0.70		
销售材料	重庆三峡油漆股份有限公司			
三、关联租赁情况：				
租赁房产	重庆润良包装有限责任公司	23.70	28.57	
租赁房产	重庆化医控股（集团）公司	41.51	3.43	
合计		14,354.07	22,786.05	

备注：1、2021年度实际发生金额为截止至2021年10月31日的统计数据；

2、以上金额数据均为不含税金额。

具体内容详见公司于2021年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北振华化学股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-070）。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2021年12月14日

议案二：

湖北振华化学股份有限公司 关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请人民币 18 亿元的综合授信额度。上述授信额度以各银行实际审批的额度为准。本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定。公司董事长自该议案经公司股东大会通过之日起 12 个月内，在上述授信范围内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日