

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2023-032

## 湖北振华化学股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 5 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260,053,086
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（%）	51.0893

- (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 9 人，出席 9 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《2022 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	259,938,948	99.9561	114,138	0.0439	0	0.0000

- 2、议案名称：2、关于《2022 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	259,938,948	99.9561	114,138	0.0439	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：3、关于《2022 年度财务决算报告和 2023 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	259,938,948	99.9561	114,138	0.0439	0	0.0000

4、议案名称：4、关于确认公司董事（不含独立董事）2022 年度薪酬并审议其 2023 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	259,936,348	99.9551	116,738	0.0449	0	0.0000

5、议案名称：5、关于确认公司监事 2022 年度薪酬并审议其 2023 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	259,936,348	99.9551	116,738	0.0449	0	0.0000

6、议案名称：6、关于 2022 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	259,673,048	99.8538	380,038	0.1462	0	0.0000

7、议案名称：7、关于续聘公司 2023 年度审计机构并确认其 2022 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	259,938,948	99.9561	114,138	0.0439	0	0.0000

8、议案名称：8、关于公司《2022 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	259,938,948	99.9561	114,138	0.0439	0	0.0000

9、 议案名称： 9、关于增加公司银行授信额度的议案

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	259,938,948	99.9561	114,138	0.0439	0	0.0000

10、 议案名称： 10、关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案

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	242,920,590	99.9530	114,138	0.0470	0	0.0000

11、 议案名称： 11、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

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

12、 议案名称：12.01 本次发行证券的种类

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

13、 议案名称：12.02 发行规模

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

14、 议案名称：12.03 票面金额和发行价格

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

15、 议案名称：12.04 债券期限

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

16、 议案名称：12.05 票面利率

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

17、 议案名称：12.06 还本付息的期限和方式

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

18、 议案名称：12.07 转股期限

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

19、 议案名称：12.08 转股价格的确定及其调整

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000



20、 议案名称：12.09 转股价格的向下修正

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

21、 议案名称：12.10 转股股数确定方式

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

22、 议案名称：12.11 赎回条款

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

23、 议案名称：12.12 回售条款

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

24、 议案名称：12.13 转股后的股利分配

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

25、 议案名称：12.14 发行方式及发行对象

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

26、 议案名称：12.15 向公司原股东配售的安排

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

27、 议案名称：12.16 债券持有人会议相关事项

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

28、 议案名称：12.17 本次募集资金用途

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

29、 议案名称：12.18 担保事项

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

30、 议案名称：12.19 本次决议有效期

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

31、 议案名称：12.20 募集资金管理及存放账户

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

32、 议案名称：12.21 评级事项

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

33、 议案名称：13、关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

34、 议案名称：14、关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

35、 议案名称：15、关于无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

36、 议案名称：16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

37、 议案名称：17、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案

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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

38、 议案名称：18、关于修订《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	0	0.0000

39、 议案名称：19、关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	259,673,048	99.8538	380,038	0.1462	0	0.0000

40、 议案名称：20、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象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	242,790,590	93.3619	17,262,496	6.6381	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	31,385,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	39,133,975	99.0382	380,038	0.9618	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	14,500	32.2939	30,400	67.7061	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	39,119,475	99.1141	349,638	0.8859	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）2022年度薪酬并审	70,782,729	99.8353	116,738	0.1647	0	0.0000



	议其 2023 年度薪酬方案的议案						
5	关于确认公司监事 2022 年度薪酬并审议其 2023 年度薪酬方案的议案	70,782,729	99.8353	116,738	0.1647	0	0.0000
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	70,519,429	99.4639	380,038	0.5361	0	0.0000
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构并确认其 2022 年度报酬的议案	70,785,329	99.8390	114,138	0.1610	0	0.0000
11	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	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.01	本次发行证券的种类	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.02	发行规模	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.03	票面金额和发行价格	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.04	债券期限	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.05	票面利率	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.06	还本付息的期限和方式	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.07	转股期限	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.08	转股价格的确定及其调整	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.09	转股价格的向下修正	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.10	转股股数确定方式	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.11	赎回条款	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.12	回售条款	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.13	转股后的股利分配	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.14	发行方式及发行对象	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.15	向公司原股东配售的安排	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.16	债券持有人会议相关事项	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000

				496			
12.17	本次募集资金用途	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.18	担保事项	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.19	本次决议有效期	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.20	募集资金管理及存放账户	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
12.21	评级事项	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
13	关于《湖北振华化学股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
14	关于《湖北振华化学股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
15	关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
16	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
17	关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
18	关于修订《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	0	0.0000
19	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	70,519,429	99.4639	380,038	0.5361	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	53,636,971	75.6521	17,262,496	24.3479	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、本次股东大会审议的第 10 项议案为涉及关联股东回避表决的议案。重庆化医控股（集团）公司作为该议案的关联股东已回避表决。
- 4、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  
2023 年 5 月 6 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