

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2025-023

债券代码:113687 债券简称:振华转债

**湖北振华化学股份有限公司****2024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:2025年5月19日

(二) 股东会召开的地点: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	220
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	231,675,000
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.96%

(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股东大会，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》(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0人、出席0人；

3、公司董事会秘书杨帆出席会议；高管朱桂林、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《2024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	231,642,940	99.9861	14,360	0.0061	17,700	0.0078

2、议案名称:2.关于公司《2024年度财务决算报告和2025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	230,972,140	99.6974	688,660	0.2972	12,200	0.0054

3、议案名称:3.关于确认公司董事(不含独立董事)2024年度薪酬并审议其2025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	230,972,140	99.6945	695,728	0.3003	12,000	0.0052

4、议案名称:4.关于2024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	231,651,340	99.9897	20,260	0.0087	3,400	0.0016

5、议案名称:5.关于续聘公司2025年度审计机构并确认其2024年度薪酬

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	231,646,640	99.9877	17,160	0.0074	11,200	0.0049

6、议案名称:6.关于公司《2024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	231,592,440	99.9643	14,360	0.0061	68,200	0.0296

7、议案名称:7.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	231,633,372	99.9820	23,628	0.0101	18,000	0.0079

8、议案名称:8.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	231,588,440	99.9626	15,860	0.0068	70,700	0.0306

9、议案名称:9.关于制定《振华股份董事、高级管理人员行为准则》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	230,972,400	99.6996	688,660	0.2972	12,200	0.0054

(二) 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	关于确认公司董事(不含独立董事)2024年度薪酬并审议其2025年度薪酬方案的议案	35,093,605	98.0231	695,728	1.9433	12,000	0.0356
4	关于2024年度利润分配预案的议案	35,777,673	99.9339	20,260	0.0565	3,400	0.0096
5	关于续聘公司2025年度审计机构并确认其2024年度薪酬的议案	35,772,973	99.9207	17,160	0.0479	11,200	0.0314

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会普通决议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持股份总数的半数以上通过。

2. 本次股东会无特别决议议案。

3. 公司独立董事已于本次股东会述职。

4. 本次股东会见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(武汉)律师事务所

律师:彭文思、陆思瑞

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》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。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2025年5月2