

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2025-032

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 关于召开2025年第一次 临时股东会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025-07-15

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东出席股东大会的人员

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025-07-15 14:00 分

召开地点：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

(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 2025 年 7 月 15 日

至 2025-07-15

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会召开当日的 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会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 请参阅“股东大会议事规则”

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于修订公司部分制度的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见《公司 2025 年 6 月 30 日在《中国证券报》/《上海证券报》/《证券时报》

及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回应表决结果的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 三、股东投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台

投票。具体操作请见《互联网投票平台服务指南》。

(二) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(三) 请参阅“股东大会议事规则”

(四) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平

台投票。具体操作请见《互联网投票平台服务指南》。

(五) 为确保股东大会顺利召开，建议股东提前登记，方便会议期间入场。

(六) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(七) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(八) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(九) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(十) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(十一) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(十二) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(十三) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(十四) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(十五) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(十六) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(十七) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(十八) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(十九) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(二十) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(二十一) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(二十二) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(二十三) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(二十四) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(二十五) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(二十六) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(二十七) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(二十八) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(二十九) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(三十) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(三十一) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(三十二) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(三十三) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(三十四) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(三十五) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(三十六) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(三十七) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(三十八) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(三十九) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(四十) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(四十一) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(四十二) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(四十三) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(四十四) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(四十五) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(四十六) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(四十七) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(四十八) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(四十九) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(五十) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(五十一) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(五十二) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(五十三) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(五十四) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(五十五) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(五十六) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(五十七) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(五十八) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(五十九) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(六十) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(六十一) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(六十二) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(六十三) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(六十四) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(六十五) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(六十六) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(六十七) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(六十八) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(六十九) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(七十) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(七十一个) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。

(七十一个半) 请股东们自觉遵守会议纪律，维护会议秩序，服从工作人员安排。