

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2020-052

湖北振华化学股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020年10月20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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,676,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.1922

(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，以现场结合通讯方式出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书陈前炎先生出席了本次股东大会；公司财务总监杨帆先生列席了本次股东大会，公司副总经理朱桂林先生因工作原因未能列席，公司副总经理李雪刚先生因工作原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：逐项审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

1.01 议案名称：交易方式、标的资产及交易对方

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.02 议案名称：交易价格及定价依据

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.03 议案名称：支付方式

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.04 议案名称：发行股票的种类和面值

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.05 议案名称：发行方式

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.06 议案名称：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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.07 议案名称：定价基准日及发行价格

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.08 议案名称：发行数量

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.09 议案名称：发行价格和数量的调整

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.10 议案名称：发行股份的上市地点

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.11 议案名称：股份锁定安排

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.12 议案名称：标的资产过渡期间损益安排

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.13 议案名称：滚存未分配利润安排

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	233,648,280	99.9877	28,668	0.0123	0	0.0000

1.14 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

1.15 议案名称：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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

2、议案名称：关于签署附条件生效的《湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产协议补充协议》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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

3、议案名称：关于《湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易（草案）》及其摘要的议案

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

4、议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

5、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	233, 656, 948	99. 9914	20, 000	0. 0086	0	0. 0000

6、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	233, 656, 948	99. 9914	20, 000	0. 0086	0	0. 0000

7、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	233, 656, 948	99. 9914	20, 000	0. 0086	0	0. 0000

8、 议案名称：关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

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	233,656,948	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

(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(%)
1.00	逐项审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.01	交易方式、标的资产及交易对方	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.02	交易价格及定价依据	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.03	支付方式	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000

1.04	发行股票的种类和面值	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.05	发行方式	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.06	发行对象	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.07	定价基准日及发行价格	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.08	发行数量	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.09	发行价格和数量的调整	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.10	发行股份的上市地点	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.11	股份锁定安排	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.12	标的资产过渡期间损益安排	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.13	滚存未分配利润安排	0	0.0000	28,668	100.0000	0	0.0000
1.14	标的资产办理权属转移的合同义务	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
1.15	决议有效期	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
2	关于签署附条件生效的《湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产协议补充协议》的议案	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
3	关于《湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易(草案)》及其摘要的议案	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
4	关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
5	关于评估机构	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000

	的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			0			
6	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
7	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
8	关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	8,668	30.2358	20,000	69.7642	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议各项议案均由股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会各项议案均对中小投资者进行了单独计票。

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（黄石）律师事务所

律师：冯叶勤、黄颖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖北振华化学股份有限公司
2020年10月21日