

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-012

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

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年1月20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	553
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375,485,163
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（%）	53.1647

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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会，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、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	375,433,823	99.9863	39,300	0.0104	12,040	0.0033

2、议案名称：2.01 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	375,432,483	99.9859	39,300	0.0104	13,380	0.0037

3、议案名称：2.02 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	375,432,483	99.9859	36,700	0.0097	15,980	0.0044

4、议案名称：2.03 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	375,433,183	99.9861	36,700	0.0097	15,280	0.0042

5、议案名称：2.04 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	375,412,783	99.9807	37,800	0.0100	34,580	0.0093

6、议案名称：2.05 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	375,412,783	99.9807	36,600	0.0097	35,780	0.0096

7、议案名称：2.06 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	375,414,183	99.9810	35,200	0.0093	35,780	0.0097

8、议案名称：2.07 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	375,414,583	99.9812	34,700	0.0092	35,880	0.0096
----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：2.08 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	375,414,183	99.9810	35,200	0.0093	35,780	0.0097

10、议案名称：2.09 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	375,413,983	99.9810	35,300	0.0094	35,880	0.0096

11、议案名称：2.10 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	375, 414, 083	99. 9810	35, 300	0. 0094	35, 780	0. 0096

12、议案名称：2.11 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	375, 413, 383	99. 9808	36, 000	0. 0095	35, 780	0. 0097

13、议案名称：2.12 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	375, 412, 883	99. 9807	36, 500	0. 0097	35, 780	0. 0096

14、议案名称：2.13 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	375,414,183	99.9810	35,200	0.0093	35,780	0.0097

15、议案名称：2.14 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	375,414,083	99.9810	35,300	0.0094	35,780	0.0096

16、议案名称：2.15 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	375,412,883	99.9807	35,200	0.0093	37,080	0.0100

17、议案名称：2.16 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	375,412,883	99.9807	35,200	0.0093	37,080	0.0100

18、议案名称：2.17 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	375,414,683	99.9812	34,700	0.0092	35,780	0.0096

19、议案名称：2.18 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	375,413,283	99.9808	36,100	0.0096	35,780	0.0096

20、议案名称：2.19 本次发行可转债方案的有效期限

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	375,414,183	99.9810	35,200	0.0093	35,780	0.0097

21、议案名称：2.20 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	375,414,183	99.9810	35,200	0.0093	35,780	0.0097

22、议案名称：2.21 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	375,412,983	99.9807	35,100	0.0093	37,080	0.0100

23、议案名称：3、关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》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	375,414,423	99.9811	35,100	0.0093	35,640	0.0096

24、议案名称：4、关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》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	375,414,283	99.9811	35,100	0.0093	35,780	0.0096

25、议案名称：5、关于《振华股份 2026 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》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	375,413,183	99.9808	35,100	0.0093	36,880	0.0099

26、议案名称：6、关于《湖北振华化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》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	375,411,923	99.9804	35,200	0.0093	38,040	0.0103

27、议案名称：7、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填补措施及相关主体承诺的议案

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	375,411,883	99.9804	35,240	0.0093	38,040	0.0103

28、议案名称：8、关于《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026年-2028

年)股东回报规划》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	375,413,183	99.9808	35,100	0.0093	36,880	0.0099

29、议案名称：9、关于制定《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	375,413,983	99.9810	35,400	0.0094	35,780	0.0096

30、议案名称：10、关于提请股东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	375,412,683	99.9806	36,700	0.0097	35,780	0.0097

31、议案名称：11、关于全资子公司签订《项目投资合同》、《项目投资合同-补充协议（一）》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	375,403,583	99.9782	33,100	0.0088	48,480	0.0130

32、议案名称：12、关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	375,401,683	99.9777	34,500	0.0091	48,980	0.0132

## （二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
13.01	占园进	370,301,296	98.6194	是

**(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(%)
1	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	106,902,112	99.9519	39,300	0.0367	12,040	0.0114
2.01	发行证券的种类	106,900,772	99.9507	39,300	0.0367	13,380	0.0126
2.02	发行规模	106,900,772.00	99.9507	36,700.00	0.0343	15,980.00	0.0150
2.03	票面金额和发行价格	106,901,472.00	99.9513	36,700.00	0.0343	15,280.00	0.0144
2.04	债券期限	106,881,072.00	99.9323	37,800.00	0.0353	34,580.00	0.0324
2.05	票面利率	106,881,072.00	99.9323	36,600.00	0.0342	35,780.00	0.0335
2.06	还本付息的期限和方式	106,882,472.00	99.9336	35,200.00	0.0329	35,780.00	0.0335
2.07	转股期限	106,882,872.00	99.9340	34,700.00	0.0324	35,880.00	0.0336
2.08	转股价格的确定及其调整	106,882,472.00	99.9336	35,200.00	0.0329	35,780.00	0.0335
2.09	转股价格的向下修正	106,882,272.00	99.9334	35,300.00	0.0330	35,880.00	0.0336
2.10	转股股数确定方式	106,882,372.00	99.9335	35,300.00	0.0330	35,780.00	0.0335
2.11	赎回条款	106,881,672.00	99.9328	36,000.00	0.0336	35,780.00	0.0336
2.12	回售条款	106,881,172.00	99.9324	36,500.00	0.0341	35,780.00	0.0335
2.13	转股后的股利分配	106,882,472.00	99.9336	35,200.00	0.0329	35,780.00	0.0335
2.14	发行方式及发行对象	106,882,372.00	99.9335	35,300.00	0.0330	35,780.00	0.0335
2.15	向公司原股东配	106,881,	99.9324	35,200.00	0.0329	37,080.00	0.0347

	售的安排	172.00					
2.16	债券持有人会议相关事项	106,881,172.00	99.9324	35,200.00	0.0329	37,080.00	0.0347
2.17	本次募集资金用途	106,882,972.00	99.9341	34,700.00	0.0324	35,780.00	0.0335
2.18	担保事项	106,881,572.00	99.9327	36,100.00	0.0337	35,780.00	0.0336
2.19	本次发行可转债方案的有效期限	106,882,472.00	99.9336	35,200.00	0.0329	35,780.00	0.0335
2.20	募集资金管理及存放账户	106,882,472.00	99.9336	35,200.00	0.0329	35,780.00	0.0335
2.21	评级事项	106,881,272.00	99.9325	35,100.00	0.0328	37,080.00	0.0347
3	关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	106,882,712.00	99.9338	35,100.00	0.0328	35,640.00	0.0334
4	关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	106,882,572.00	99.9337	35,100.00	0.0328	35,780.00	0.0335
5	关于《振华股份 2026 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》的议案	106,881,472.00	99.9326	35,100.00	0.0328	36,880.00	0.0346
6	关于《湖北振华化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	106,880,212.00	99.9315	35,200.00	0.0329	38,040.00	0.0356
7	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填补措施及相关主体承诺	106,880,172.00	99.9314	35,240.00	0.0329	38,040.00	0.0357

	诺的议案						
8	关于《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	106,881,472.00	99.9326	35,100.00	0.0328	36,880.00	0.0346
9	关于制定《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	106,882,272.00	99.9334	35,400.00	0.0330	35,780.00	0.0336
10	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	106,880,972.00	99.9322	36,700.00	0.0343	35,780.00	0.0335
13.01	占园进	101,769,585.00	95.1531	-	-	-	-

#### (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。

#### 三、 律师见证情况

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：彭学文、冯叶勤

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；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  
2026年1月21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