

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2017-010

## 湖北振华化学股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 8 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,207,000
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（%）	68.7304

(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 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，段祥云先生因个人原因未能出席。
- 3、董事会秘书陈前炎先生出席会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2016 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	151,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2016 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	151,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于《2016 年度财务决算报告和 2017 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	151,206,300	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于 2016 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	151,206,300	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于《2016 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	151,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2017 年度审计机构并确认其 2016 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	151,206,300	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于 2017 年度专职董事薪酬的议案

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	151,206,300	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于 2016、2017 年度监事会成员薪酬的议案

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	151,206,300	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

9、 议案名称：关于选举石大为董事的议案

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	151,207,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于选举方红斌为监事的议案

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	151,207,000	100.0000	0	0.0000	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(%)
4	2016 年度利润分配预案的议案	26,037,300	99.9973	700	0.0027	0	0.0000
6	续聘公司 2017 年度审计机构并确认其 2016 年度报酬的议案	26,037,300	99.9973	700	0.0027	0	0.0000
7	2017 年度专职董事薪酬的议案	26,037,300	99.9973	700	0.0027	0	0.0000
9	选举石大为董事的议案	26,038,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，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。

公司独立董事已于本次股东大会述职。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：康秋宁、王武

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

#### 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、 经鉴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

2017年5月9日