

湖北振华化学股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料



振华股份

2024 年 8 月 29 日

# 湖北振华化学股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

# 湖北振华化学股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会议程安排

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议室

(四) 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

(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：2024 年 8 月 29 日至：2024 年 8 月 29 日

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大会召开当日的交易时间段，即 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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 出席会议的人员

1、截止 2024 年 8 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

### 二、现场会议会议议程

(一) 参会人员签到、股东进行发言登记（12:30~13:30）

(二) 主持人宣布会议开始

1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，并宣布会议开始；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推举 2 名股东代表、1 名监事代表，与见证律师共同参加计票和监票。

(三) 请股东审议以下议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	《振华股份股东大会议事规则》	√
2.02	《振华股份董事会议事规则》	√
2.03	《振华股份独立董事工作制度》	√
2.04	《振华股份对外担保管理办法》	√
2.05	《振华股份关联交易决策制度》	√
2.06	《振华股份可转换公司债券持有人会议规则》	√
2.07	《振华股份累积投票制实施细则》	√
2.08	《振华股份募集资金管理办法》	√
3	关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
4.01	蔡再华先生	√
4.02	柯愈胜先生	√
4.03	石大学先生	√
4.04	柯尊友先生	√
4.05	陈前炎先生	√
5.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	问立宁先生	√
5.02	林晚发先生	√
5.03	段丙华先生	√

(四) 股东代表发言、提议及咨询，由主持人或其指定的有关人员予以回答

(五) 工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决

(六) 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）

(七) 主持人宣读表决结果

(八) 主持人宣读股东大会决议

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 主持人请相关人员签署股东大会决议和会议记录

(十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规及准则，公司拟对《公司章程》进行修订，已于2024年8月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》和《证券时报》《中国证券报》披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案二：

### 关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规及准则，公司拟对相关制度进行修订，相关制度已于2024年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》《中国证券报》披露，详细内容请参阅上述媒体。

序号	名称
2.01	《振华股份股东大会议事规则》
2.02	《振华股份董事会议事规则》
2.03	《振华股份独立董事工作制度》
2.04	《振华股份对外担保管理办法》
2.05	《振华股份关联交易决策制度》
2.06	《振华股份可转换公司债券持有人会议规则》
2.07	《振华股份累积投票制实施细则》
2.08	《振华股份募集资金管理办法》

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案三：

关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，在第五届董事会期间，拟给予独立董事年津贴人民币 7 万元/年（税前）。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案四：

### 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会已经届满，根据公司董事会提名，拟选举蔡再华、柯愈胜、柯尊友、石大学、陈前炎为公司第五届董事会非独立董事。

董事候选人简历：

蔡再华先生：出生于 1963 年，高级工程师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任 066 基地配方研究室副主任；冶钢集团黄石无机盐厂副厂长、厂长；现任公司董事长。

柯愈胜先生：出生于 1963 年，中专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任冶钢集团黄石无机盐厂科长，现任公司董事、总经理。

柯尊友先生：出生于 1968 年，中专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、副总经理。

石大学先生：出生于 1968 年，大学学历，高级经济师、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、副总经理。

陈前炎先生：出生于 1970 年，大专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂副总经理，现任公司董事、副总经理。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司  
董事会

## 议案五：

### 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会已经届满，根据公司董事会提名，拟选举问立宁、林晚发、段丙华为公司第五届董事会独立董事。

独立董事候选人简历：

问立宁先生：出生于 1968 年，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国无机盐工业协会技术部副主任，现任中国无机盐工业协会副秘书长。

林晚发先生：1985 年出生，会计学专业博士，湖北省“青年拔尖”人才，中国国籍，无境外永久居留权。现任武汉大学经济与管理学院副系主任、副教授、博士生导师。

段丙华先生：1990 年出生，经济法专业博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副教授。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司  
董事会