

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-038

## 利华益维远化学股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路  
118 号维远股份办公楼五楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	391,344,400
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（%）	71.1535

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共

和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，因董事长无法现场出席本次股东大会，该现场会议由公司半数以上董事共同推举李秀民董事主持。

#### (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 7 人，出席 6 人，董事长魏玉东先生因工作原因未出席本次会议，独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先生以视频方式参加会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	206,179,100	99.9683	65,300	0.0317	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于修订《公司章程》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	390,007,400	99.6583	1,337,000	0.3417	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	关于部分调整2023年度日常关联交易预计的议案	41,279,100	99.8420	65,300	0.1580	0	0.0000

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。
- 2、 关联股东徐云亭、李玉生、魏玉东、陈敏华、郭建国、郭兆年、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业、维远控股有限责任公司、东营益安股权投资管理中心（有限合伙）回避表决议案1。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：雷娜、韩骐瞳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决

结果合法有效。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2023年9月13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

- 报备文件

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