

利华益维远化学股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 10 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,154,341
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（%）	68.5735

- (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，董事长魏玉东先生主持。

- (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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	377,023,305	99.9653	131,036	0.0347	0	0.0000

2、议案名称：关于《公司 2023 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	377,022,505	99.9650	131,836	0.0350	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2023 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	377,022,505	99.9650	131,836	0.0350	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》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	377,022,505	99.9650	131,836	0.0350	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》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	377,022,505	99.9650	131,836	0.0350	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》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	377,022,505	99.9650	131,836	0.0350	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2024 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	375,324,800	99.5149	1,829,541	0.4851	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 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	191,922,505	99.9314	131,836	0.0686	0	0.0000

9、议案名称：关于公司为参股公司提供关联担保的议案

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	377,022,505	99.9650	131,836	0.0350	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	377,022,505	99.9650	131,836	0.0350	0	0.0000

11、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	377,022,505	99.9650	131,836	0.0350	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2024 年申请融资及银行综合授信的议案

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	377,025,205	99.9658	129,136	0.0342	0	0.0000

13、 议案名称：关于对自有资金进行现金管理的议案

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	376,957,705	99.9479	196,636	0.0521	0	0.0000

14、 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	377,022,505	99.9650	131,836	0.0350	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	375,324,800	99.5149	1,829,541	0.4851	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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	375,324,800	99.5149	1,829,541	0.4851	0	0.0000

17、 议案名称：关于制定未来三年分红回报规划的议案

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	377,082,105	99.9808	72,236	0.0192	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

18、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

18.01 公司本次回购股份的目的及用途

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	377,085,605	99.9818	68,736	0.0182	0	0.0000

18.02 拟回购股份的种类

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	377,085,605	99.9818	68,736	0.0182	0	0.0000

18.03 拟回购股份的方式

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	377,085,605	99.9818	68,736	0.0182	0	0.0000

18.04 回购股份的期限

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	377,085,605	99.9818	68,736	0.0182	0	0.0000

18.05 本次回购股份的价格

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	377,085,605	99.9818	68,736	0.0182	0	0.0000

18.06 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源

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	377,085,605	99.9818	68,736	0.0182	0	0.0000

18.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	377,106,241	99.9872	48,100	0.0128	0	0.0000

18.08 提请股东大会授权办理本次回购股份事宜

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	377,106,241	99.9872	48,100	0.0128	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

19.00、关于选举董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	魏玉东先生	377,011,507	99.9621	是
19.02	李秀民先生	377,011,507	99.9621	是
19.03	吕立强先生	377,011,507	99.9621	是
19.04	宋成国先生	377,015,507	99.9632	是

20.00、关于选举董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	李润生先生	377,011,507	99.9621	是
20.02	刘兴华先生	377,011,507	99.9621	是
20.03	巴树青先生	377,014,506	99.9629	是

21.00、关于选举监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	董利国先生	377,011,506	99.9621	是
21.02	季官文先生	377,013,506	99.9627	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 2023 年度利润分配方案的议案	27,023,305	99.5174	131,036	0.4826	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度日常关联	27,022,505	99.5145	131,836	0.4855	0	0.0000

	交易预计的议案						
9	关于公司为参股公司提供关联担保的议案	27,022,505	99.5145	131,836	0.4855	0	0.0000
10	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	27,022,505	99.5145	131,836	0.4855	0	0.0000
11	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	27,022,505	99.5145	131,836	0.4855	0	0.0000
13	关于对自有资金进行现金管理的议案	26,957,705	99.2759	196,636	0.7241	0	0.0000
17	关于制定未来三年分红回报规划的议案	27,082,105	99.7340	72,236	0.2660	0	0.0000
18.00	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案						
18.01	公司本次回购股份的目的及用途	27,085,605	99.7469	68,736	0.2531	0	0.0000
18.02	拟回购股份的种类	27,085,605	99.7469	68,736	0.2531	0	0.0000
18.03	拟回购股份的方式	27,085,605	99.7469	68,736	0.2531	0	0.0000
18.04	回购股份的期限	27,085,605	99.7469	68,736	0.2531	0	0.0000
18.05	本次回购股份的价格	27,085,605	99.7469	68,736	0.2531	0	0.0000
18.06	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源	27,085,605	99.7469	68,736	0.2531	0	0.0000
18.07	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	27,106,241	99.8229	48,100	0.1771	0	0.0000
18.08	提请股东大会授权办理本次回购股份事宜	27,106,241	99.8229	48,100	0.1771	0	0.0000

19.00	关于选举董事会非独立董事的议案						
19.01	魏玉东先生	27,011,507	99.4740				
19.02	李秀民先生	27,011,507	99.4740				
19.03	吕立强先生	27,011,507	99.4740				
19.04	宋成国先生	27,015,507	99.4887				
20.00	关于选举董事会独立董事的议案						
20.01	李润生先生	27,011,507	99.4740				
20.02	刘兴华先生	27,011,507	99.4740				
20.03	巴树青先生	27,014,506	99.4850				
21.00	关于选举监事会股东代表监事的议案						
21.01	董利国先生	27,011,506	99.4740				
21.02	季官文先生	27,013,506	99.4814				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、8、9、10、11、13、17、18、19、20、21 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 8。
- 3、特别决议议案 14、18 已经参会持有表决权三分之二以上的股东表决通过。

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、颜舒

- 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
2024 年 4 月 10 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