

证券代码：600955

证券简称：维远股份

公告编号：2021-012

利华益维远化学股份有限公司 2021年第二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：2021年10月15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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	406,371,236
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（%）	73.8856

(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 5 人，董事李润生先生、程凤朝先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林艳艳女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司为董事、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	406,342,536	99.9929	25,300	0.0062	3,400	0.0009

2、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金及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	406,338,836	99.9920	28,000	0.0068	4,400	0.0012

(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	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	125,942,536	99.9772	25,300	0.0200	3,400	0.0028
2	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	125,938,836	99.9742	28,000	0.0222	4,400	0.0036

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会会议的议案 1 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

3、本次股东大会会议的议案 2 为普通决议通过的议案，已获得出席会议

的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

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：宋彦妍、董阳光

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；现场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。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

利华益维远化学股份有限公司

2021年10月15日