

证券代码：600955

证券简称：维远股份

公告编号：2023-021

## 利华益维远化学股份有限公司 2022 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：2023 年 03 月 23 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                    | 61          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 391,994,366 |
| 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（%） | 71.2717     |

- (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，独立董事李润生先生、刘兴华先生以视频方式参加会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林艳艳因个人原因未出席；
- 3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理的列席情况。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2022 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  | 391,659,000 | 99.9144 | 319,366 | 0.0814 | 16,000 | 0.0042 |

- 2、 议案名称：关于《公司 2022 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  | 391,767,000 | 99.9419 | 168,366 | 0.0429 | 59,000 | 0.0152 |

- 3、 议案名称：关于《公司 2022 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  | 391,767,000 | 99.9419 | 168,366 | 0.0429 | 59,000 | 0.0152 |

4、议案名称：关于《公司 2022 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  | 391,767,400 | 99.9420 | 167,966 | 0.0428 | 59,000 | 0.0152 |

5、议案名称：关于《公司 2022 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  | 391,767,400 | 99.9420 | 167,966 | 0.0428 | 59,000 | 0.0152 |

6、议案名称：关于《公司 2022 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  | 391,767,400 | 99.9420 | 167,966 | 0.0428 | 59,000 | 0.0152 |

7、议案名称：关于《公司 2023 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   | 390,499,700 | 99.6187 | 1,435,666 | 0.3662 | 59,000 | 0.0151 |

8、议案名称：关于公司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   | 206,665,900 | 99.8896 | 169,466 | 0.0819 | 59,000 | 0.0285 |

9、议案名称：关于续聘公司2023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   | 391,765,900 | 99.9417 | 169,466 | 0.0432 | 59,000 | 0.0151 |

10、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   | 391,767,400 | 99.9420 | 210,966 | 0.0538 | 16,000 | 0.0042 |

11、议案名称：关于独立董事薪酬的议案

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   | 391,767,400 | 99.9420 | 210,966 | 0.0538 | 16,000 | 0.0042 |

13、议案名称：关于公司2023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   | 390,542,700 | 99.6296 | 1,435,666 | 0.3662 | 16,000 | 0.0042 |

14、议案名称：关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的议案

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   | 391,810,400 | 99.9530 | 167,966 | 0.0428 | 16,000 | 0.0042 |

15、议案名称：关于使用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   | 391,808,900 | 99.9526 | 169,466 | 0.0432 | 16,000 | 0.0042 |

## (二) 累积投票议案表决情况

### 12.00 关于监事辞职及补选监事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|---------------------|------|
| 12.01 | 季官文  | 376,664,506 | 96.0892             | 是    |

## (三) 现金分红分段表决情况

|                 | 同意          |          | 反对      |          | 弃权     |        |
|-----------------|-------------|----------|---------|----------|--------|--------|
|                 | 票数          | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    | 票数     | 比例(%)  |
| 持股5%以上普通股股东     | 273,400,000 | 100.0000 | 0       | 0.000000 | 0      | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东    | 61,600,000  | 100.0000 | 0       | 0.0000   | 0      | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东     | 56,659,000  | 99.4115  | 319,366 | 0.5603   | 16,000 | 0.0282 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 850,000     | 91.9835  | 58,078  | 6.2849   | 16,000 | 1.7316 |
| 市值50万以上普通股股东    | 55,809,000  | 99.5339  | 261,288 | 0.4661   | 0      | 0.0000 |

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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2022年度利润分配方案的议案                      | 41,659,000 | 99.2014 | 319,366 | 0.7605 | 16,000 | 0.0381 |
| 8        | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案                    | 41,765,900 | 99.4560 | 169,466 | 0.4035 | 59,000 | 0.1405 |
| 9        | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案                      | 41,765,900 | 99.4560 | 169,466 | 0.4035 | 59,000 | 0.1405 |
| 10       | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案                  | 41,767,400 | 99.4595 | 210,966 | 0.5024 | 16,000 | 0.0381 |
| 11       | 关于独立董事薪酬的议案                              | 41,767,400 | 99.4595 | 210,966 | 0.5024 | 16,000 | 0.0381 |
| 12.01    | 季官文                                      | 26,664,506 | 63.4954 |         |        |        |        |
| 14       | 关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的议案 | 41,810,400 | 99.5619 | 167,966 | 0.4000 | 16,000 | 0.0381 |
| 15       | 关于使用自有资金进行现金管理的议案                        | 41,808,900 | 99.5584 | 169,466 | 0.4035 | 16,000 | 0.0381 |

(五) 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、12、14、15 对中小投资者进行了单独计票，并且对议案 1 进行了分段表决统计。

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。

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、雷娜

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 3 月 24 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