

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2024-031

元利化学集团股份有限公司 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 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,691,902
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（%）	66.7714

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书冯国梁先生出席本次会议；副总经理李义田先生、王萍女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于《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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：审议关于《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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：审议关于《独立董事 2023 年度述职报告》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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：审议关于《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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：审议关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：审议关于《公司 2023 年度利润分配预案》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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：审议关于《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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：审议关于《2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2024 年度薪酬方案》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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：审议关于《2023 年度监事薪酬发放确认及 2024 年度薪酬方案》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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：审议关于《使用部分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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：审议关于《公司及控股子公司 2024 年申请综合授信、借款额度》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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：审议关于《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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

13、 议案名称：审议关于《修订公司部分治理制度》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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

14、 议案名称：审议关于《修订监事会议事规则》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	137,691,702	99.9999	200	0.0001	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 (%)
6	审议关于《公	11,205,134	99.9982	200	0.0018	0	0.0000

	司 2023 年度 利润分配预 案》的议案						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，均获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。

议案 12 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李鲲宇、张晓武

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 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