

利华益维远化学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



利华益维远
LIHUAYI WEIYUAN

会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

利华益维远化学股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议文件目录

1、维远股份 2022 年第一次临时股东大会会议须知	•••••2
2、维远股份 2022 年第一次临时股东大会会议议程	•••••5
3、议案一：关于投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的议案	•••••7

利华益维远化学股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，制定本股东大会会议须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

三、会议按照会议通知上所列议案顺序进行审议、表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或

股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决时，股东或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、为提高股东大会会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，本议案为非累积投票议案，股东应在表决票中提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会由两名股东代表、监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决

结果。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。开会期间参会人员应注意维护会场秩序，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年11月23日披露于上海证券交易所网站的《利华益维远化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）。

十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

利华益维远化学股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 12 月 9 日下午 14:00

二、会议地点：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、召开方式：现场会议结合网络投票

四、召集人：董事会

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议正式开始；

（二）宣布现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（三）宣读会议须知；

（四）推举本次会议计票人、监票人；

（五）宣读会议议案：

宣读《关于投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的议案》。

（六）股东发言及公司回答股东提问；

（七）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；

（八）与会代表休息（计票人、监票人及有关工作人员统计网络及现场投票结果）；

（九）宣读会议表决结果；

- （十）宣读 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
- （十一）律师宣读 2022 年第一次临时股东大会见证意见；
- （十二）出席会议的董监高签署股东大会决议及会议记录等；
- （十三）主持人宣布会议结束。

议案一

关于投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略规划和产业发展需要，公司拟投资 21.60 亿元建设 25 万吨/年电解液溶剂项目，利用自有在建环氧丙烷装置生产的环氧丙烷以及园区内富含二氧化碳的装置排放尾气为原料，采用国际领先的绿色环保生产工艺，建设 25 万吨/年电解液溶剂装置及配套公用工程及辅助设施等。该项目实施后，公司将增加电子级碳酸丙烯酯 2 万吨/年、碳酸二甲酯 5 万吨/年、碳酸甲乙酯 15.04 万吨/年、碳酸二乙酯 2.94 万吨/年的产能，并副产丙二醇 17.88 万吨/年、食品级二氧化碳 10 万吨/年。本项目年可捕集与使用园区装置排放尾气中的二氧化碳 23.7 万吨，实现了二氧化碳减排与资源化绿色利用，同时实现环氧丙烷的高价值综合利用，进一步推动企业转型升级，拉伸增强产业链条，优化高端化工产品结构，培育壮大新动能，实现生产效益与绿色低碳同步发展。本项目详细内容见附件 1-《公司 25 万吨/年电解液溶剂项目建议书》。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的相关规定，公司连续十二个月内累计对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，因此本项目尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事审议后一致认为：公司投资该项目符合公司战

略规划及长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

以上议案，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，且公司已于 2022 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《利华益维远化学股份有限公司关于投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的公告》（公告编号：2022-064），请各位股东审议。

附件 1：《利华益维远化学股份有限公司 25 万吨/年电解液溶剂项目建议书》

利华益维远化学股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日

附件 1

利华益维远化学股份有限公司

25 万吨/年电解液溶剂项目建议书

一、项目背景

随着新能源汽车行业的发展，全球对电解液需求不断增加。碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯作为电解液溶剂，今后将会随着新能源汽车行业的快速发展而需求加速增长，前景广阔。为进一步“建链、延链、补链、强链”，提升公司的盈利能力和竞争力，符合国家产业政策和市场需求，公司结合自身发展实际，预计投资 21.6 亿元建设 25 万吨/年电解液溶剂项目，利用自有在建环氧丙烷装置生产的环氧丙烷以及园区内富含二氧化碳的装置排放尾气为原料，采用国际领先的绿色环保生产工艺，建设 25 万吨/年电解液溶剂装置及配套公用工程及辅助设施等，生产电子级碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯，并副产丙二醇、食品级二氧化碳等产品。本项目年可捕集与使用园区装置排放尾气中的二氧化碳 23.7 万吨，实现了二氧化碳减排与资源化绿色利用，同时实现环氧丙烷的高价值综合利用，进一步推动企业转型升级，拉伸增强产业链条，优化高端化工产品结构，培育壮大新动能，实现生产效益与绿色低碳同步发展。

二、产品及市场预测分析

碳酸二甲酯溶剂因气味小、溶解能力强，对新能源电池的電

导率提升效果好，低温充放电性能佳，且制作成本低廉，是电解液中使用最为广泛的有机溶剂。聚碳酸酯（PC）是未来碳酸二甲酯仅次于电解液的需求领域。此外，碳酸二甲酯还可以作为低毒优良溶剂和潜在的汽油添加剂，终端涵盖汽车、储能、塑料、农药、医药等行业。碳酸二甲酯消费市场以山东、华东为主，两地存在消费量较大的聚碳酸酯以及电解液溶剂工厂，同时依附较多医药中间体与涂料工厂，华东区域下游分布广泛，涂料、胶黏剂、电解液溶剂、医药中间体、聚碳酸酯均有产能分布。在碳酸二甲酯的区域消费结构中，华东地区消费量最大，约占比 30%；山东地区次之，约占比 30%。

碳酸甲乙酯应用领域主要集中在电解液方面，受益于新能源汽车产业快速发展，电池需求快速上升，碳酸甲乙酯国内消费区域来看，因广东省电解液产能集中，其碳酸甲乙酯消费需求占全国的 61%，其次是浙江省消费占 15%，江苏省占比 11%。

碳酸二乙酯应用领域主要集中在电解液方面，在我国市场中，其需求占比达到 91%；其次是树脂生产领域、医药领域、印染领域。2011 年以来，国内碳酸二乙酯消费量呈现不断增长态势，尤其自 2015 年开始，消费量增长势头加速。碳酸二乙酯国内消费区域来看，因广东省电解液产能集中，其碳酸二乙酯消费需求占全国的 61%，其次是浙江省消费占 15%，江苏省占比 11%。

碳酸丙烯酸酯可用作化工合成原料、溶剂、萃取剂、增塑剂、分散剂、固化促进剂、二氧化碳吸收剂等，用于生产碳酸二甲酯、

1,2-丙二醇、氯化铵等化学品，萃取烯烃、芳烃等化合物，制备树脂、胶粘剂、密封剂、合成纤维、染料、颜料等产品。此外，碳酸丙烯酯还可用作电解液，用于电池、电容器生产领域。

电解液作为电池的核心材料之一，主要由电池级碳酸二甲酯、电池级碳酸甲乙酯、电池级碳酸丙烯酯、电池级碳酸乙烯酯、电池级碳酸二乙酯等五种溶剂组成，电解液的需求量主要取决于电池的生产需求。按照下游需求的不同，电池可以划分为消费电池、动力电池和储能电池。其中消费电池行业增速整体保持稳定，出货量增速在 10%左右。储能电池受益于新能源发电装机增长，近年来保持较快增速，全球装机增长维持在 50%左右，但是由于基数较小，2021 年装机占比仅为 10%。受益于新能源车销售的快速增长和单车带电的提升，动力电池近年来出货始终保持较快增速，复合增长率达到 35%，占比也由 2016 年的 40%提升至 2021 年的 51%，成为了目前电池市场最重要的增量来源。

三、项目技术方案及建设目标

本项目拟采用绿色环保的环氧丙烷和二氧化碳合成法以及酯交换法专利技术，建设 25 万吨/年电解液溶剂项目装置及配套的储运及辅助设施。

本项目采用环氧丙烷和二氧化碳合成法工艺流程短，产品质量高，充分利用园区内富含二氧化碳的装置排放尾气，尾气提纯后，达到食品级二氧化碳要求，可以提高产品自身价值，同时减少碳排放，符合国家“绿色”“减排”的政策导向；酯交换法专利

技术通过使用酸-碱双功能固体催化剂，完全替代了现在普遍采用的甲醇钠均相催化剂，避免了均相催化剂的失活与回收问题，实现了绿色生产，产品质量行业领先。

四、投资及效益分析

本项目报批总投资为 21.60 亿元，其中建设投资 20.40 亿元，建设期利息 0.65 亿元，铺底流动资金 0.56 亿元，项目固定资产贷款 15 亿元，其余为自有资金，项目建设期为 18 个月。

本项目建成投产后，可年产电子级碳酸丙烯酯 2 万吨/年、碳酸二甲酯 5 万吨/年、碳酸甲乙酯 15.04 万吨/年、碳酸二乙酯 2.94 万吨/年，并副产丙二醇 17.88 万吨/年、食品级二氧化碳 10 万吨/年。预计年均可实现营业收入 35.88 亿元，利润 2.68 亿元，税后利润 2.01 亿元，该项目将进一步延长公司产业链，优化公司产品结构，有利于公司寻找新的业务增长点，加快公司向新能源方向转型，经济效益和社会效益良好，符合公司长远发展战略。

利华益维远化学股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日