

证券代码：600955

证券简称：维远股份

公告编号：2022-030

利华益维远化学股份有限公司 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：2022年3月28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	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	414,262,478
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（%）	75.3204

(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，因疫情防控原因，独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先生以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控原因，监事林艳艳女士以视频方式参加会议；
- 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 2021 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	413,020,500	99.7001	1,232,678	0.2975	9,300	0.0024

- 2、议案名称：关于《公司 2021 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	413,330,700	99.7750	776,878	0.1875	154,900	0.0375

- 3、议案名称：关于《公司 2021 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	413,371,800	99.7849	770,478	0.1859	120,200	0.0292

4、议案名称：关于《公司 2021 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	413,368,700	99.7842	770,978	0.1861	122,800	0.0297

5、议案名称：关于《公司 2021 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	413,383,500	99.7878	762,778	0.1841	116,200	0.0281

6、议案名称：关于《公司 2021 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	413,332,100	99.7754	775,878	0.1872	154,500	0.0374

7、议案名称：关于《公司 2022 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	412,867,600	99.6632	1,239,778	0.2992	155,100	0.0376

8、议案名称：关于公司 2022 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	228,241,600	99.5982	760,278	0.3318	160,600	0.0701

9、议案名称：关于续聘公司 2022 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	413,381,500	99.7873	764,578	0.1845	116,400	0.0282

10、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	413,277,700	99.7622	832,678	0.2010	152,100	0.0368

11、议案名称：关于公司 2022 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	412,836,900	99.6558	1,219,378	0.2943	206,200	0.0499

12、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	413,292,100	99.7657	841,178	0.2030	129,200	0.0313

13、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	412,902,400	99.6716	1,214,078	0.2930	146,000	0.0354

(二) 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	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	84,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	55,520,500	97.8119	1,232,678	2.1716	9,300	0.0165

其中：市值 50 万以下普通股股东	57,400	8.6696	595,378	89.9256	9,300	1.4048
市值 50 万以上普通股股东	55,463,100	98.8640	637,300	1.1360	0	0.0000

(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 2021 年度利润分配方案的议案	63,020,500	98.0673	1,232,678	1.9181	9,300	0.0146
8	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	63,341,600	98.5670	760,278	1.1830	160,600	0.2500
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	63,381,500	98.6290	764,578	1.1897	116,400	0.1813
10	关于独立董事薪酬的议案	63,277,700	98.4675	832,678	1.2957	152,100	0.2368
12	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	63,292,100	98.4899	841,178	1.3089	129,200	0.2012

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12 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。

3、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为普通决议通过的议案，以上议案均已获得参会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。

4、本次股东大会会议的议案 13 为特别决议通过的议案，该议案已获得参会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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、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。

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；

利华益维远化学股份有限公司

2022 年 3 月 28 日