

证券代码：600955

证券简称：维远股份

公告编号：2025-026

利华益维远化学股份有限公司
2025年第一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：2025 年 9 月 12 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	498
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,896,541
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	64.5824

(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4人，独立董事刘兴华先生、巴树青先生、殷鹏刚先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席参会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《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	350,438,205	99.3034	2,370,636	0.6718	87,700	0.0249

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	348,812,700	98.8428	3,993,241	1.1316	90,600	0.0257

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	348,839,400	98.8503	3,929,341	1.1135	127,800	0.0362

2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	348,814,500	98.8433	3,981,841	1.1283	100,200	0.0284

2.04 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	348,698,000	98.8103	4,119,841	1.1674	78,700	0.0223

2.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	348,725,200	98.8180	4,105,541	1.1634	65,800	0.0186

2.06 议案名称：修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

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	348,714,300	98.8149	4,105,641	1.1634	76,600	0.0217

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案 1 已经参会持有表决权三分之二以上的股东表决通过。
- 2、议案 2 中的子议案 2.01 修订《股东会议事规则》及 2.02 修订《董事会议事规则》已经参会持有表决权三分之二以上的股东表决通过。

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：雷娜、李松

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
2025 年 9 月 13 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