

### 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2024-028  
本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 本次会议召开情况  
● 本次会议表决情况  
● 本次会议决议事项  
● 本次会议决议事项

利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年4月10日以现场方式召开,本次董事会应参加的董事7名,实际参加的董事7名。会议由魏玉东先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。  
二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》  
与会董事表决,审议通过该议案。同意选举魏玉东先生为公司第三届董事会董事长,并担任公司法定代表人。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(二)审议通过《关于确定公司第三届董事会专门委员会成员的议案》  
与会董事表决,审议通过该议案。  
1.战略委员会委员为:魏玉东、李秀民、李国生,主任委员为魏玉东。  
2.提名委员会委员为:李国生、魏玉东、巴树青,主任委员为李国生。  
3.审计委员会委员为:巴树青、魏玉东、刘兴华,主任委员为巴树青。  
4.薪酬与考核委员会委员为:刘兴华、李秀民、巴树青,主任委员为刘兴华。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
与会董事表决,审议通过该议案。同意根据董事长的提名,聘任李秀民先生为公司总经理,该议案已经提名委员会事先审议通过。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》  
与会董事表决,审议通过该议案。同意根据总经理的提名,聘任崔哲新、陈承恩、崔牧先生、吕立强、吕晓斌先生为公司其他高级管理人员,该议案已经提名委员会事先审议通过。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
与会董事表决,审议通过该议案。同意根据董事长的提名,聘任吕立强先生为公司董事会秘书,该议案已经提名委员会事先审议通过。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
与会董事表决,审议通过该议案。同意根据总经理的提名,聘任宋成国先生为财务总监,该议案已经提名委员会事先审议通过。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
与会董事表决,审议通过该议案。同意根据董事长的提名,聘任李先新先生为公司证券事务代表,该议案已经提名委员会事先审议通过。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
公司董事魏玉东、总经理李秀民、董事会秘书吕立强、财务总监宋成国简历已于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露,详见《利华益维远化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-021),其他高级管理人员、证券事务代表简历见附件。  
特此公告。

利华益维远化学股份有限公司  
2024年4月10日

附件:  
利华益维远化学股份有限公司  
高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员  
1.崔哲新先生,中国国籍,1972年3月生,无境外永久居留权,大专学历,中级工程师,历任利华炼化副总工程师兼办公室主任,利华集团运营中心主任,2016年5月至今任维远股份副总经理、工会主席。  
2.陈承恩先生,中国国籍,1973年6月生,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,历任利华炼化柴草项目运营部经理,利华益维远化工有限公司销售部经理,利华益维远化工有限公司供销部经理、副总经理兼供销部经理,2018年1月至任维远股份副总经理兼采购部部长,2019年8月至今任维远(东营)精制有限公司执行董事兼总经理。  
3.吕立强先生,中国国籍,1972年10月生,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,历任利华炼化催化车间主任、生产副经理。2011年11月至今任维远股份副总经理。  
4.吕晓斌先生,中国国籍,1983年11月生,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师,历任中国石油化工股份有限公司胜利石化分公司运行工程师,惠州忠信化工有限公司车间主任,实发化工(扬州)有限公司生产经理,2018年1月至今任维远股份副总工程师兼生产部部长。  
二、证券事务代表  
李先新先生,中国国籍,1985年3月出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于利华益维远集团研发中心,担任利华益维远集团研发中心证券事务代表,负责证券事务相关工作。具有证券从业资格,持有《中国证券业协会颁发的证券从业资格》,具有证券从业资格,能够胜任相关法律法规的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。  
证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2024-029

### 利华益维远化学股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。  
利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年4月10日以现场方式召开,本次监事会应参加的监事3名,实际参加的监事3名。会议由魏玉东先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》  
与会监事表决,审议通过该议案。同意选举董利国先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起,至本届监事会任期届满时止。公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露了相关简历,详见《利华益维远化学股份有限公司关于“监事会换届选举的公告”》(公告编号:2024-022)表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
特此公告。

利华益维远化学股份有限公司  
2024年4月10日

### 利华益维远化学股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日召开2023年度股东大会,选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会成员代表,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事,共同组成公司第三届董事会、监事会,任期自股东大会通过之日起三年,自选举产生任期内在公司连续任职时间达到6年,其任期将在连续任职时间达到6年时届满。同日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会负责人、监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下:  
一、选举公司第三届董事会成员  
选举公司第三届董事会第一次会议审议通过,选举魏玉东先生为第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届任期届满之日止。魏玉东先生的简历详见《公告》(公告编号:2024-021)。  
二、选举公司第三届监事会各专门委员会委员及主任委员  
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会专门委员会委员。具体人员组成情况如下:  
1.战略委员会委员:魏玉东先生、李国生先生、由魏玉东先生担任主任委员。  
2.提名委员会委员:李国生先生、魏玉东先生、巴树青先生,由李国生先生担任主任委员。  
3.审计委员会委员:巴树青先生、魏玉东先生、刘兴华先生,由刘兴华先生担任主任委员。  
4.薪酬与考核委员会委员:刘兴华先生、李秀民先生、巴树青先生,由刘兴华先生担任主任委员;提名委员、审计委员、薪酬与考核委员会中非独立董事均占半数以上,审计委员会委员均由在公司担任高级管理人员,审计委员会主任委员巴树青先生为会计专业人士。上述7名委员会委员均在公司第三届监事会任期一致,其中独立董事任期内在公司连续任职时间达到6年,其任期将在连续任职时间达到6年时届满。  
三、聘任公司总经理  
经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任李秀民先生为公司总经理,任期与公司第三届监事会任期一致。李秀民先生的简历详见公司2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-021)。  
四、聘任公司其他高级管理人员  
经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任崔哲新先生、陈承恩先生、崔牧先生、吕立强先生、吕晓斌先生,次级国先生为公司副总经理。任期与公司第三届监事会任期一致。崔哲新先生、陈承恩先生、吕晓斌先生、吕立强先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-027)。  
五、选举公司第三届监事会主席  
经公司第三届监事会第一次会议审议通过,同意聘任吕立强先生为监事会主席,任期与公司第三届监事会任期一致。吕立强先生的简历详见公司2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-021)。  
六、聘任公司财务总监  
经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任宋成国先生为财务总监,任期与公司第三届监事会任期一致。宋成国先生的简历详见公司2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-021)。  
七、选举公司第三届董事会秘书  
经公司第三届董事会第一次会议审议通过,选举董利国先生为公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会任期一致。董利国先生的简历详见公司2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-022)。  
八、聘任公司证券事务代表  
经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任李先新先生为公司证券事务代表。任期与公司第三届监事会任期一致。李先新先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-027)。  
特此公告。

利华益维远化学股份有限公司  
2024年4月10日

### 利华益维远化学股份有限公司 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:  
● 本次会议召开情况  
● 本次会议表决情况  
● 本次会议决议事项  
● 本次会议决议事项

利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会于2024年4月10日在山东省东营市利津县经济开发区利一路118号维远股份办公楼二楼会议室召开,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议召集、召开程序合法,会议决议合法有效。  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年4月10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一路118号维远股份办公楼二楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:  
1.出席本次会议的普通股股东:  
2.出席本次会议的优先股股东:  
(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。  
本次会议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  
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:关于公司2023年度利润分配方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称: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:  
3.议案名称: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:  
4.议案名称:关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于聘任公司总经理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于聘任公司其他高级管理人员的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
9.议案名称:关于聘任公司证券事务代表的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
10.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:  
11.议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.议案名称:关于公司2024年申请融资及银行授信的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
13.议案名称:关于对自有资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
14.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:  
15.议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
16.议案名称:关于修订《公司对外担保管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
17.议案名称:关于制定未来三年(至2026年)分红回报规划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案  
18.01公司本次回购股份的目的及用途  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.02 拟回购股份的种类  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.03 拟回购股份的方式  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.04 回购股份的期限  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.05 本次回购股份的价格  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.06 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排  
审议结果:通过  
表决情况:  
(二)累积投票议案表决情况  
19.00.关于选举董事非独立董事的议案  
19.01  
19.02  
19.03  
19.04  
20.00.关于选举董事独立董事的议案  
20.01  
20.02  
20.03  
21.00.关于选举监事会股东代表监事的议案  
21.01  
21.02  
21.03  
21.04  
21.05  
21.06  
21.07  
21.08  
21.09  
21.10  
21.11  
21.12  
21.13  
21.14  
21.15  
21.16  
21.17  
21.18  
21.19  
21.20  
21.21  
21.22  
21.23  
21.24  
21.25  
21.26  
21.27  
21.28  
21.29  
21.30  
21.31  
21.32  
21.33  
21.34  
21.35  
21.36  
21.37  
21.38  
21.39  
21.40  
21.41  
21.42  
21.43  
21.44  
21.45  
21.46  
21.47  
21.48  
21.49  
21.50  
21.51  
21.52  
21.53  
21.54  
21.55  
21.56  
21.57  
21.58  
21.59  
21.60  
21.61  
21.62  
21.63  
21.64  
21.65  
21.66  
21.67  
21.68  
21.69  
21.70  
21.71  
21.72  
21.73  
21.74  
21.75  
21.76  
21.77  
21.78  
21.79  
21.80  
21.81  
21.82  
21.83  
21.84  
21.85  
21.86  
21.87  
21.88  
21.89  
21.90  
21.91  
21.92  
21.93  
21.94  
21.95  
21.96  
21.97  
21.98  
21.99  
22.00  
22.01  
22.02  
22.03  
22.04  
22.05  
22.06  
22.07  
22.08  
22.09  
22.10  
22.11  
22.12  
22.13  
22.14  
22.15  
22.16  
22.17  
22.18  
22.19  
22.20  
22.21  
22.22  
22.23  
22.24  
22.25  
22.26  
22.27  
22.28  
22.29  
22.30  
22.31  
22.32  
22.33  
22.34  
22.35  
22.36  
22.37  
22.38  
22.39  
22.40  
22.41  
22.42  
22.43  
22.44  
22.45  
22.46  
22.47  
22.48  
22.49  
22.50  
22.51  
22.52  
22.53  
22.54  
22.55  
22.56  
22.57  
22.58  
22.59  
22.60  
22.61  
22.62  
22.63  
22.64  
22.65  
22.66  
22.67  
22.68  
22.69  
22.70  
22.71  
22.72  
22.73  
22.74  
22.75  
22.76  
22.77  
22.78  
22.79  
22.80  
22.81  
22.82  
22.83  
22.84  
22.85  
22.86  
22.87  
22.88  
22.89  
22.90  
22.91  
22.92  
22.93  
22.94  
22.95  
22.96  
22.97  
22.98  
22.99  
23.00  
23.01  
23.02  
23.03  
23.04  
23.05  
23.06  
23.07  
23.08  
23.09  
23.10  
23.11  
23.12  
23.13  
23.14  
23.15  
23.16  
23.17  
23.18  
23.19  
23.20  
23.21  
23.22  
23.23  
23.24  
23.25  
23.26  
23.27  
23.28  
23.29  
23.30  
23.31  
23.32  
23.33  
23.34  
23.35  
23.36  
23.37  
23.38  
23.39  
23.40  
23.41  
23.42  
23.43  
23.44  
23.45  
23.46  
23.47  
23.48  
23.49  
23.50  
23.51  
23.52  
23.53  
23.54  
23.55  
23.56  
23.57  
23.58  
23.59  
23.60  
23.61  
23.62  
23.63  
23.64  
23.65  
23.66  
23.67  
23.68  
23.69  
23.70  
23.71  
23.72  
23.73  
23.74  
23.75  
23.76  
23.77  
23.78  
23.79  
23.80  
23.81  
23.82  
23.83  
23.84  
23.85  
23.86  
23.87  
23.88  
23.89  
23.90  
23.91  
23.92  
23.93  
23.94  
23.95  
23.96  
23.97  
23.98  
23.99  
24.00  
24.01  
24.02  
24.03  
24.04  
24.05  
24.06  
24.07  
24.08  
24.09  
24.10  
24.11  
24.12  
24.13  
24.14  
24.15  
24.16  
24.17  
24.18  
24.19  
24.20  
24.21  
24.22  
24.23  
24.24  
24.25  
24.26  
24.27  
24.28  
24.29  
24.30  
24.31  
24.32  
24.33  
24.34  
24.35  
24.36  
24.37  
24.38  
24.39  
24.40  
24.41  
24.42  
24.43  
24.44  
24.45  
24.46  
24.47  
24.48  
24.49  
24.50  
24.51  
24.52  
24.53  
24.54  
24.55  
24.56  
24.57  
24.58  
24.59  
24.60  
24.61  
24.62  
24.63  
24.64  
24.65  
24.66  
24.67  
24.68  
24.69  
24.70  
24.71  
24.72  
24.73  
24.74  
24.75  
24.76  
24.77  
24.78  
24.79  
24.80  
24.81  
24.82  
24.83  
24.84  
24.85  
24.86  
24.87  
24.88  
24.89  
24.90  
24.91  
24.92  
24.93  
24.94  
24.95  
24.96  
24.97  
24.98  
24.99  
25.00

利华益维远化学股份有限公司  
2024年4月10日

### 利华益维远化学股份有限公司 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:  
● 本次会议召开情况  
● 本次会议表决情况  
● 本次会议决议事项  
● 本次会议决议事项

利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会于2024年4月10日在山东省东营市利津县经济开发区利一路118号维远股份办公楼二楼会议室召开,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议召集、召开程序合法,会议决议合法有效。  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年4月10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一路118号维远股份办公楼二楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:  
1.出席本次会议的普通股股东:  
2.出席本次会议的优先股股东:  
(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。  
本次会议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  
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:关于公司2023年度利润分配方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称: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:  
3.议案名称: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:  
4.议案名称:关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于聘任公司总经理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于聘任公司其他高级管理人员的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于聘任公司财务总监的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
9.议案名称:关于聘任公司证券事务代表的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
10.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:  
11.议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.议案名称:关于公司2024年申请融资及银行授信的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
13.议案名称:关于对自有资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
14.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:  
15.议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
16.议案名称:关于修订《公司对外担保管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
17.议案名称:关于制定未来三年(至2026年)分红回报规划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案  
18.01公司本次回购股份的目的及用途  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.02 拟回购股份的种类  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.03 拟回购股份的方式  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.04 回购股份的期限  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.05 本次回购股份的价格  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.06 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源  
审议结果:通过  
表决情况:  
18.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排  
审议结果:通过  
表决情况:  
(二)累积投票议案表决情况  
19.00.关于选举董事非独立董事的议案  
19.01  
19.02  
19.03  
19.04  
20.00.关于选举董事独立董事的议案  
20.01  
20.02  
20.03  
21.00.关于选举监事会股东代表监事的议案  
21.01  
21.02  
21.03  
21.04  
21.05  
21.06  
21.07  
21.08  
21.09  
21.10  
21.11  
21.12  
21.13  
21.14  
21.15  
21.16  
21.17  
21.18  
21.19  
21.20  
21.21  
21.22  
21.23  
21.24  
21.25  
21.26  
21.27  
21.28  
21.29  
21.30  
21.31  
21.32  
21.33  
21.34  
21.35  
21.36  
21.37  
21.38  
21.39  
21.40  
21.41  
21.42  
21.43  
21.44  
21.45  
21.46  
21.47  
21.48  
21.49  
21.50  
21.51  
21.52  
21.53  
21.54  
21.55  
21.56  
21.57  
21.58  
21.59  
21.60  
21.61  
21.62  
21.63  
21.64  
21.65  
21.66  
21.67  
21.68  
21.69  
21.70  
21.71  
21.72  
21.73  
21.74  
21.75  
21.76  
21.77  
21.78  
21.79  
21.80  
21.81  
21.82  
21.83  
21.84  
21.85  
21.86  
21.87  
21.88  
21.89  
21.90  
21.91  
21.92  
21.93  
21.94  
21.95  
21.96  
21.97  
21.98  
21.99  
22.00  
22.01  
22.02  
22.03  
22.04  
22.05  
22.06  
22.07  
22.08  
22.09  
22.10  
22.11  
22.12  
22.13  
22.14  
22.15  
22.16  
22.17  
22.18  
22.19  
22.20  
22.21  
22.22  
22.23  
22.24  
22.25  
22.26  
22.27  
22.28  
22.29  
22.30  
22.31  
22.32  
22.33  
22.34  
22.35  
22.36  
22.37  
22.38  
22.39  
22.40  
22.41  
22.42  
22.43  
22.44  
22.45  
22.46  
22.47  
22.48  
22.49  
22.50  
22.51  
22.52  
22.53  
22.54  
22.55  
22.56  
22.57  
22.58  
22.59  
22.60  
22.61  
22.62  
22.63  
22.64  
22.65  
22.66  
22.67  
22.68  
22.69  
22.70  
22.71  
22.72  
22.73  
22.74  
22.75  
22.76  
22.77  
22.78  
22.79  
22.80  
22.81  
22.82  
22.83  
22.84  
22.85  
22.86  
22.87  
22.88  
22.89  
22.90  
22.91  
22.92  
22.93  
22.94  
22.95  
22.96  
22.97  
22.98  
22.99  
23.00  
23.01  
23.02  
23.03  
23.04  
23.05  
23.06  
23.07  
23.08  
23.09  
23.10  
23.11  
23.12  
23.13  
23.14  
23.15  
23.16  
23.17  
23.18  
23.19  
23.20  
23.21  
23.22  
23.23  
23.24  
23.25  
23.26  
23.27  
23.28  
23.29  
23.30  
23.31  
23.32  
23.33  
23.34  
23.35  
23.36  
23.37  
23.38  
23.39  
23.40  
23.41  
23.42  
23.43  
23.44  
23.45  
23.46  
23.47  
23.48  
23.49  
23.50  
23.51  
23.52  
23.53  
23.54  
23.55  
23.56  
23.57  
23.58  
23.59  
23.60  
23.61  
23.62  
23.63  
23.64  
23.65  
23.66  
23.67  
23.68  
23.69  
23.70  
23.71  
23.72  
23.73  
23.74  
23.75  
23.76  
23.77  
23.78  
23.79  
23.80  
23.81  
23.82  
23.83  
23.84  
23.85  
23.86  
23.87  
23.88  
23.89  
23.90  
23.91  
23.92  
23.93  
23.94  
23.95  
23.96  
23.97  
23.98  
23.99  
24.00  
24.01  
24.02  
24.03  
24.04  
24.05  
24.06  
24.07  
24.08  
24.09  
24.10  
24.11  
24.12  
24.13  
24.14  
24.15  
24.16  
24.17  
24.18  
24.19  
24.20  
24.21  
24.22  
24.23  
24.24  
24.25  
24.26  
24.27  
24.28  
24.29  
24.30  
24.31  
24.32  
24.33  
24.34  
24.35  
24.36  
24.37  
24.38  
24.39  
24.40  
24.41  
24.42  
24.43  
24.44  
24.45  
24.46  
24.47  
24.48  
24.49  
24.50  
24.51  
24.52  
24.53  
24.54  
24.55  
24.56  
24.57  
24.58  
24.59  
24.60  
24.61  
24.62  
24.63  
24.64  
24.65  
24.66  
24.67  
24.68  
24.69  
24.70  
24.71  
24.72  
24.73  
24.74  
24.75  
24.76  
24.77  
24.78  
24.79  
24.80  
24.81  
24.82  
24.83  
24.84  
24.85  
24.86  
24.87  
24.88  
24.89  
24.90  
24.91  
24.92  
24.93  
24.94  
24.95  
24.96  
24.97  
24.98  
24.99  
25.00

利华益维远化学股份有限公司  
2024年4月10日

附件:  
利华益维远化学股份有限公司  
高级管理人员及证券事务代表简历

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	277,022,568	96,984	131,836	605,048	0.0000

5.议案名称:关于《公司2023年度财务报告》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(%)
A股	277,022,568	96,984	131,836	605,048	0.0000

6.议案名称: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(%)
A股	277,022,568	96,984	131,836	605,048	0.0000

7.议案名称:关于《公司2024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(%)
A股	277,022,568	96,984	131,836	605,048	0.0000

8.议案名称:关于《公司2024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(%)
A股	277,022,568	96,984	131,836	605,048	0.0000

9.议案名称:关于公司为参股公司提供关联担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况: