

证券代码: 603217

证券简称: 元利科技

公告编号: 2025-020

元利化学集团股份有限公司 2024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: 2025年5月16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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,571,229
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(%)	67.0400

(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，现场出席8人，授权委托1人；董事张建梅女士因公务未能现场出席，已委托董事冯国梁先生代为出席并签署本次会议相关文件；
- 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；其他高管列席会议。

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 2024 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	137,507,909	99.9539	58,320	0.0423	5,000	0.0038

- 2、议案名称：审议关于《公司 2024 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	137,538,809	99.9764	27,420	0.0199	5,000	0.0037

- 3、议案名称：审议关于《独立董事 2024 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	137,538,809	99.9764	27,420	0.0199	5,000	0.0037

4、议案名称：审议关于《公司 2024 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	137,538,809	99.9764	27,420	0.0199	5,000	0.0037

5、议案名称：审议关于《公司 2024 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	137,538,809	99.9764	27,420	0.0199	5,000	0.0037

6、议案名称：审议关于《公司 2024 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	137,510,509	99.9558	55,720	0.0405	5,000	0.0037

7、议案名称：审议关于《续聘公司 2025 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	137,522,209	99.9643	44,020	0.0319	5,000	0.0037

8、议案名称：审议关于《2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2025 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	137,505,809	99.9524	50,820	0.0369	14,600	0.0107

9、议案名称：审议关于《2024 年度监事薪酬发放确认及 2025 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	137,477,309	99.9317	81,720	0.0594	12,200	0.0089

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	137,504,509	99.9515	61,720	0.0448	5,000	0.0037

11、 议案名称：审议关于《公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保》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	137,398,709	99.8745	157,920	0.1147	14,600	0.0108

12、 议案名称：审议关于《投资建设年产 25000 吨受阻胺类光稳定剂项目》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	137,445,409	99.9085	119,620	0.0869	6,200	0.0046

13、 议案名称：审议关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》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	137,346,609	99.8367	193,420	0.1405	31,200	0.0228

(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《公司2024年度利润分配预案》的议案	11,732,543	99.4851	55,720	0.4724	5,000	0.0425
8	审议关于《2024年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2025年度薪酬方案》的议案	11,727,843	99.4452	50,820	0.4309	14,600	0.1239
9	审议关于《2024年度监事薪酬发放确认及2025年度薪酬方案》的议案	11,699,343	99.2036	81,720	0.6929	12,200	0.1035
12	审议关于《投资建	11,667,443	98.9331	119,620	1.0143	6,200	0.0526

	设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》的议案						
13	审议关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案	11,568,643	98.0953	193,420	1.6400	31,200	0.2647

(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。

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：马哲、李易

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、《上市公司股东会规则》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

2025年5月17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