

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2026-018

元利化学集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,499,122
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（%）	66.5176

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书列席会议；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 2025 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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

- 2、议案名称：审议关于《独立董事 2025 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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

- 3、议案名称：审议关于《公司 2025 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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

4、议案名称：审议关于《公司 2025 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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

5、议案名称：审议关于《续聘公司 2026 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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

6、议案名称：审议关于《2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2026 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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

7、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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

8、议案名称：审议关于《公司 2026 年度申请银行授信额度暨预计担保额度》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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

9、议案名称：审议关于《年产 3 万吨二元醇项目和年产 6 万吨多功能环保增塑剂项目变更及增加投资》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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

10、议案名称：审议关于《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

11、 议案名称：审议关于《提请股东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	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	审议关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
5	审议关于《续聘公司2026年度审计机构》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
6	审议关于《2025年度董事、高级管	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998

	理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案》的议案						
7	审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
9	审议关于《年产3万吨二元醇项目和年产6万吨多功能环保增塑剂项目变更及增加投资》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
10	审议关于《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
11	审议关于《提请股东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	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中，均获得由出席本次股东会的股东（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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、程明明

(二) 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
2026年5月16日