

证券代码：600955

证券简称：维远股份

公告编号：2026-020

利华益维远化学股份有限公司 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12日
- (二) 股东会召开的地点：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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,892,805
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（%）	65.8628

- (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。本次股东会由董事会召集，董事长魏玉东主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书列席本次会议；公司部分其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 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	356,006,769	98.9202	3,758,036	1.0442	128,000	0.0356

2、 议案名称：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	358,333,969	99.5669	1,431,036	0.3976	127,800	0.0355

3、 议案名称：关于《公司 2025 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	358,290,769	99.5549	1,436,436	0.3991	165,600	0.0460

4、议案名称：关于《公司 2025 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	358,423,169	99.5916	1,326,636	0.3686	143,000	0.0397

5、议案名称：关于《公司 2025 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	358,285,869	99.5535	1,462,336	0.4063	144,600	0.0402

6、议案名称：关于《公司 2026 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	358,288,869	99.5543	1,355,036	0.3765	248,900	0.0692

7、议案名称：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	358,306,669	99.5593	1,437,436	0.3994	148,700	0.0413

8、议案名称：关于制定《公司董事和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	355,926,969	98.8981	3,825,236	1.0629	140,600	0.0391

9、议案名称：关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	348,921,269	98.8746	3,832,036	1.0859	139,500	0.0395

(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 (%)
1	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	9,269,769	70.4614	3,758,036	28.5656	128,000	0.9730
7	关于续聘公司	11,569,669	87.9435	1,437,436	10.9262	148,700	1.1303

	2026 年度审计机构的议案						
8	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9,189,969	69.8549	3,825,236	29.0764	140,600	1.0687
9	关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	9,184,269	69.8115	3,832,036	29.1281	139,500	1.0604

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东魏玉东、李秀民回避表决议案 9。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：雷娜、薛岩青

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东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
2026 年 5 月 13 日