

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2020-027

元利化学集团股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,922,049
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（%）	68.0163

(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，出席 9 人；
- 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会议；副总经理李义田先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2019 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	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003

- 2、议案名称：关于《公司 2019 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	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003
-----	------------	---------	----	--------	-----	--------

3、议案名称：关于《公司 2019 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	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003

4、议案名称：关于《公司 2020 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	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003

5、议案名称：关于《公司 2019 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	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

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	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003

7、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003

8、议案名称：关于续聘公司 2020 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	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2020 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	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003

10、议案名称：关于公司监事 2020 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	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003

11、 议案名称：关于公司及控股子公司 2020 年申请综合授信、借款额度的议案

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	61,921,862	99.9996	87	0.0001	100	0.0003

(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	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案	5,164,505	99.9963	87	0.0016	100	0.0021
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	5,164,505	99.9963	87	0.0016	100	0.0021
9	关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案	5,164,505	99.9963	87	0.0016	100	0.0021

(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，议案 1-5、议案 8-11 为普通决议议案，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。

议案 6、议案 7 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会还听取了《2019 年度独立董事述职报告》。

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：徐明、刘雪晴

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席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。

四、 备查文件目录

1、 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

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

元利化学集团股份有限公司

2020 年 5 月 7 日