

证券代码:603217		证券简称:元利科技		公告编号:2024-031	
元利化学集团股份有限公司 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					
● 会议召开和出席情况					
(一) 股东大会召开时间:2024 年 5 月 8 日					
(二) 股东大会召开的地点:潍坊市昌乐县刘南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股份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				21	
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)				137,691,902	
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)				66.7714	
(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。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本次会议;副总经理李义田先生、王晖女士出席本次会议。					
(六) 议案审议情况					
(一) 议案名称:审议通过《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:					
股东类型		同意	反对	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股		137,691,702	99.9999	200	0.0001
				0	0.0000
2. 议案名称:审议通过《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:					
股东类型		同意	反对	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股		137,691,702	99.9999	200	0.0001
				0	0.0000
3. 议案名称:审议通过《独立董事 2023 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(%)
A 股		137,691,702	99.9999	200	0.0001
				0	0.0000
4. 议案名称:审议通过《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(%)	票数	比例(%)
A 股		137,691,702	99.9999	200	0.0001
				0	0.0000
5. 议案名称:审议通过《关于公司 2023 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(%)
A 股		137,691,702	99.9999	200	0.0001
				0	0.0000
6. 议案名称:审议通过《关于公司 2023 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(%)
A 股		137,691,702	99.9999	200	0.0001
				0	0.0000
7. 议案名称:审议通过《续聘公司 2024 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(%)
A 股		137,691,702	99.9999	200	0.0001
				0	0.0000