

券代：300289

券：利

公告号：2026-042

北京利 化 份 公司 2026 一 临 东会决 公告

公司及 事会全体 员保 信 内 、准 和 ,
假 、 。

别：

、 东会 否决。
、 东会不 及变 以 东会 决。

一、会 召 和出 况

、北京利 化 份 公司（以下 公司 公司）
一 临 东会 于 以公告 发出。
、会 召： 东会会 取 和
合 召。
、会 召：
（）会：（一）下午。
（）为：券交 交
为：， 和；
券交 互 具体 为：
。

、会 召：北京 北京 发区兴 号
公司二 会。

、会 出 况

（）出 会 体 况

出 东会 会 和 东及 东代 人共
人,代 决 份 , 占公司 决 份

。

公司全体 事、 人员 出 列 了
会 ； 东会 。

() 会 出 况
出 东会 会 东共 人,代 决 份
, 占公司 决 份 。

() 况
参与 东会 东共 人,代 决 份
, 占公司 决 份 。

() 中 东出 况
和 参加 会 中 共 人,代
决 份 , 占公司 决 份 。

中 : 上 公司 事、 人员以及单 合
公司 以上 份 东以 其他 东。

东会会 公司 事会召 , 公司 事 主 。
会 召 、召 与 决 合 、 、 、
件和《公司 》 。

二、 和 决 况

东会以 名 和 决 , 了
下 :

(一) 《关于制 <北京利 化 份 公司 事
和 人员 制 > 》
决 :

同_____, 占出_____股东会 决 份
; 反_____, 占出_____股东会 决 份
; _____(其中, _____),
占出_____股东会 决 份_____。

其中: 中 东 决 :

同_____, 占出_____股东会中 东 决 份
; 反_____, 占出_____股东会中 东
决 份_____ ; _____(其中,
_____), 占出_____股东会中 东 决 份
_____。

决_____。

(二) _____《关于修 <公司 _____> _____》

决 :

同_____, 占出_____股东会 决 份
; 反_____, 占出_____股东会 决 份
; _____(其中, _____),
占出_____股东会 决 份_____。

其中: 中 东 决 :

同_____, 占出_____股东会中 东 决 份
; 反_____, 占出_____股东会中 东
决 份_____ ; _____(其中,
_____), 占出_____股东会中 东 决 份
_____。

为 别决 事 , _____出 _____股东会 东 _____决
份 _____三分之二以上_____。

(三) 《关于 交 产 》

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； (其中，)， 占出
东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
； 反 ， 占出 东会中 东
决 份 ； (其中，
)， 占出 东会中 东 决 份 。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

() 《关于 交 合 关 》

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； (其中，)， 占出
东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
； 反 ， 占出 东会中 东
决 份 ； (其中，
)， 占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

(五) 《关于上 公司 产 》

5.01 交

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份

；反 ， 占出 东会 决 份

； (其中，)， 占出

东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份

；反 ， 占出 东会中 东

决 份 ； (其中，

)， 占出 东会中 东 决 份

。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

5.02 交

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份

；反 ， 占出 东会 决 份

； (其中，)，

占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 _____，占出 _____ 东会中 _____ 东 _____ 决 _____ 份
_____；反 _____，占出 _____ 东会中 _____ 东
决 _____ 份 _____； _____（其中，
_____），占出 _____ 东会中 _____ 东 _____ 决 _____ 份
_____。

_____ 为 别决 事 _____， _____ 出 _____ 东会 _____ 东 _____ 决
份 _____ 三分之二以上 _____。

5.03 交

决 _____：

同 _____，占出 _____ 东会 _____ 决 _____ 份
_____；反 _____，占出 _____ 东会 _____ 决 _____ 份
_____； _____（其中， _____），占出
_____ 东会 _____ 决 _____ 份 _____。

其中：中 _____ 东 _____ 决 _____：

同 _____，占出 _____ 东会中 _____ 东 _____ 决 _____ 份
_____；反 _____，占出 _____ 东会中 _____ 东
决 _____ 份 _____； _____（其中，
_____），占出 _____ 东会中 _____ 东 _____ 决 _____ 份
_____。

_____ 为 别决 事 _____， _____ 出 _____ 东会 _____ 东 _____ 决
份 _____ 三分之二以上 _____。

5.04 价依 及交 价

决 _____：

同 _____，占出 _____ 东会 _____ 决 _____ 份
_____；反 _____，占出 _____ 东会 _____ 决 _____ 份

；（其中，），占出
东会 决 份。
其中：中 东 决：
同，占出 东会中 东 决 份
；反，占出 东会中 东
决 份；（其中，
），占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事，出 东会 东 决
份 三分之二以上。

5.05 价

决：
同，占出 东会 决 份
；反，占出 东会 决 份
；（其中，），占出
东会 决 份。
其中：中 东 决：
同，占出 东会中 东 决 份
；反，占出 东会中 东
决 份；（其中，
），占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事，出 东会 东 决
份 三分之二以上。

5.06 交 价 付

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； （其中， ）， 占出
东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
； 反 ， 占出 东会中 东
决 份 ； （其中，
）， 占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

5.07

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； （其中， ）， 占出
东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
； 反 ， 占出 东会中 东
决 份 ； （其中，
）， 占出 东会中 东 决 份
。

为别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

5.08 交割

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； （其中， ），
占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
； 反 ， 占出 东会中 东
决 份 ； （其中，
）， 占出 东会中 东 决 份
。

为别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

5.09 人员 及债 债务

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； （其中， ），
占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
； 反 ， 占出 东会中 东

决 份 ； （其中，
），占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

5.10

决 ：

同 ，占出 东会 决 份
；反 ，占出 东会 决 份
； （其中， ），
占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ，占出 东会中 东 决 份
；反 ，占出 东会中 东
决 份 ； （其中，
），占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

5.11 任

决 ：

同 ，占出 东会 决 份
；反 ，占出 东会 决 份
； （其中， ），
占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ，占出 东会中 东 决 份

；反 ，占出 东会中 东

决 份 ； （其中，

），占出 东会中 东 决 份

。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

5.12 决

决 ：

同 ，占出 东会 决 份

；反 ，占出 东会 决 份

； （其中， ），

占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ，占出 东会中 东 决 份

；反 ，占出 东会中 东

决 份 ； （其中，

），占出 东会中 东 决 份

。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

（六） 《关于 交 不 关 交 》

决 ：

同 ，占出 东会 决 份

；反 ， 占出 东会 决 份
； （其中， ），
占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
；反 ， 占出 东会中 东
决 份 ； （其中，
）， 占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

（七） 《关于 件 < 修 及 份
协 >及< 修 及 业 及 偿协 > 》
决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
；反 ， 占出 东会 决 份
； （其中， ）， 占出
东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
；反 ， 占出 东会中 东
决 份 ； （其中，
）， 占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决

份 三分之二以上 。

(八) 《关于< 产 买 告书 () (修)>
及其 》

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； (其中，)， 占出
东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
； 反 ， 占出 东会中 东
决 份 ； (其中，
)， 占出 东会中 东 决 份 。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

(九) 《关于 交 合<上 公司 产
办 > 十一 及不 十三 、 十 》

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； (其中，)， 占出
东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
； 反 ， 占出 东会中 东

决 份 ； （其中，
）， 占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

（十） 《关于 交 不 <上 公司 产
办 > 十三 上 》
决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； （其中， ）， 占
出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
； 反 ， 占出 东会中 东
决 份 ； （其中，
）， 占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

（十一） 《关于 交 关主体不 不 参与任何
上 公司 产 》
决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份

；（其中，），占出
 东会 决 份。
 其中：中 东 决：
 同，占出 东会中 东 决 份
 ；反，占出 东会中 东
 决 份；（其中，
 ），占出 东会中 东 决 份
 。
 为 别决 事，出 东会 东 决
 份 三分之二以上。
 （十二）《关于 交 合<上 公司 9
 号——上 公司 划和 产 >
 》
 决：
 同，占出 东会 决 份
 ；反，占出 东会 决 份
 ；（其中，），占出
 东会 决 份。
 其中：中 东 决：
 同，占出 东会中 东 决 份
 ；反，占出 东会中 东
 决 份；（其中，
 ），占出 东会中 东 决 份
 。
 为 别决 事，出 东会 东 决

份 三分之二以上 。

(十三) 《关于 交 合<创业 上 公司
办 ()> 十八 和< 券交 上 公司 产
则> 八 》

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； (其中，)， 占出
东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ， 占出 东会中 东 决 份
； 反 ， 占出 东会中 东
决 份 ； (其中，
)， 占出 东会中 东 决 份
。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

(十) 《关于 准 交 关 加 告、
估 告及 告 》

决 ：

同 ， 占出 东会 决 份
； 反 ， 占出 东会 决 份
； (其中，)， 占出
东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同_____, 占出_____东会中_____东_____决_____份
_____; 反_____, 占出_____东会中_____东
决_____份_____; (其中,
_____), 占出_____东会中_____东_____决_____份
_____。

_____为 别决 事 , _____出 _____东会 _____东_____决
份 _____三分之二以上 _____。

(十五) _____《关于变_____估_____以及 估_____,
估假 前 _____合_____, 估_____与 估_____关 及 估 价
公允_____》

决 _____:

同_____, 占出_____东会_____决_____份
_____; 反_____, 占出_____东会_____决_____份
_____; (其中, _____), 占出
_____东会_____决_____份_____。

其中: 中_____东 决 _____:

同_____, 占出_____东会中_____东_____决_____份
_____; 反_____, 占出_____东会中_____东
决_____份_____; (其中,
_____), 占出_____东会中_____东_____决_____份
_____。

_____为 别决 事 , _____出 _____东会 _____东_____决
份 _____三分之二以上 _____。

(十六) _____《关于 _____交_____即_____况及 关
_____》

决 议：

同意 _____，占出 _____ 股东会 决 议 份
_____；反 _____，占出 _____ 股东会 决 议 份
_____； _____（其中， _____），
占出 _____ 股东会 决 议 份 _____。

其中：中 东 决 议：

同意 _____，占出 _____ 股东会中 东 决 议 份
_____；反 _____，占出 _____ 股东会中 东
决 议 份 _____； _____（其中，
_____），占出 _____ 股东会中 东 决 议 份
_____。

_____ 为 别决 事 _____， 出 _____ 股东会 东 决
议 份 _____ 三分之二以上 _____。

（十七） _____ 《关于 _____ 交 价 依 及公 合
_____》

决 议：

同意 _____，占出 _____ 股东会 决 议 份
_____；反 _____，占出 _____ 股东会 决 议 份
_____； _____（其中， _____），
占出 _____ 股东会 决 议 份 _____。

其中：中 东 决 议：

同意 _____，占出 _____ 股东会中 东 决 议 份
_____；反 _____，占出 _____ 股东会中 东
决 议 份 _____； _____（其中，
_____）

)，占出 东会中 东 决 份
 。
 为 别决 事 ， 出 东会 东 决
 份 三分之二以上 。
 (十八) 《关于 交 、合
 及 交 件 》
 决 :
 同 ， 占出 东会 决 份
 ; 反 ， 占出 东会 决 份
 ; (其中，
 占出 东会 决 份 。
 其中: 中 东 决 :
 同 ， 占出 东会中 东 决 份
 ; 反 ， 占出 东会中 东
 决 份 ; (其中，
)， 占出 东会中 东 决 份
 。
 为 别决 事 ， 出 东会 东 决
 份 三分之二以上 。
 (十九) 《关于 交 前 12 个 内 买、出 产
 》
 决 :
 同 ， 占出 东会 决 份
 ; 反 ， 占出 东会 决 份
 ; (其中，
)，

占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ，占出 东会中 东 决 份

；反 ，占出 东会中 东

决 份 ； （其中，

），占出 东会中 东 决 份

。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

（二十） 《关于 交 前上 公司 价
动 况 》

决 ：

同 ，占出 东会 决 份

；反 ，占出 东会 决 份

； （其中， ），

占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ：

同 ，占出 东会中 东 决 份

；反 ，占出 东会中 东

决 份 ； （其中，

），占出 东会中 东 决 份

。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

（二十一） 《关于 交 不 < 券交 上

公司 产 则> 十 十一 》

决 :

同 , 占出 东会 决 份

; 反 , 占出 东会 决 份

; (其中,),

占出 东会 决 份 。

其中: 中 东 决 :

同 , 占出 东会中 东 决 份

; 反 , 占出 东会中 东

决 份 ; (其中,

), 占出 东会中 东 决 份

。

为 别决 事 , 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

(二十二) 《关于 交 取 保 及保 制
》

决 :

同 , 占出 东会 决 份

; 反 , 占出 东会 决 份

; (其中,),

占出 东会 决 份 。

其中: 中 东 决 :

同 , 占出 东会中 东 决 份

; 反 , 占出 东会中 东

决 份 ; (其中,

)，占出 东会中 东 决 份
 。
 为 别决 事 ， 出 东会 东 决
 份 三分之二以上 。
 (二十三) 《关于 东会 事会办 交
 关事 》
 决 ：
 同 ， 占出 东会 决 份
 ；反 ， 占出 东会 决 份
 ； (其中，)，
 占出 东会 决 份 。
 其中：中 东 决 ：
 同 ， 占出 东会中 东 决 份
 ；反 ， 占出 东会中 东
 决 份 ； (其中，
)， 占出 东会中 东 决 份
 。
 为 别决 事 ， 出 东会 东 决
 份 三分之二以上 。
 (二十) 《关于公司向 》
 决 ：
 同 ， 占出 东会 决 份
 ；反 ， 占出 东会 决 份
 ； (其中，)，
 占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ；

同 ，占出 东会中 东 决 份

；反 ，占出 东会中 东

决 份 ； （其中，

），占出 东会中 东 决 份

。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

（二十五） 《关于 交 不
》

决 ；

同 ，占出 东会 决 份

；反 ，占出 东会 决 份

； （其中， ），

占出 东会 决 份 。

其中：中 东 决 ；

同 ，占出 东会中 东 决 份

；反 ，占出 东会中 东

决 份 ； （其中，

），占出 东会中 东 决 份

。

为 别决 事 ， 出 东会 东 决
份 三分之二以上 。

三、 出具

北京 事务 、
东会， 出具 书， 为：公司 东会 召 和召
合《公司 》《 券 》《 东会 则》 关 、
和 件及《公司 》 关 ； 东会召 人、出
东会会 人员 合 、 ； 东会会 决
、 决 合 关 、 和 件及《公司
》 ； 东会 决 合 。
、 件
、北京利 化 份 公司 一 临 东会决 ；
、北京 事务 出具 《关于北京利 化 份
公司 一 临 东会 书》。

公告。

北京利 化 份 公司
事 会