

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2022-048

滨化集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室

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：

(三)

1、出席会议的股东和代理人人数	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	424,404,009
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（%）	20.7107

(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。

本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《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 11 人，出席 7 人，董事王树华、王黎明、刘洪安、苏德民因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事李民堂、韩晓、陈磊磊因故未能出席会议；
- 3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1、公司 2021 年度董事会工作报告

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	421,754,527	99.3757	2,609,882	0.6150	39,600	0.0093

- 2、议案名称：2、公司 2021 年度监事会工作报告

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	421,754,527	99.3757	2,515,382	0.5927	134,100	0.0316

3、议案名称：3、公司 2021 年年度报告及摘要

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	421,743,627	99.3731	2,574,182	0.6065	86,200	0.0203

4、议案名称：4、关于公司 2021 年度利润分配的预案

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	421,826,827	99.3928	2,541,482	0.5988	35,700	0.0084

5、议案名称：5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限公司提供担保

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	418,381,493	98.5809	5,947,416	1.4014	75,100	0.0177

6、议案名称：5.02 为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保

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	421,764,727	99.3781	2,575,082	0.6068	64,200	0.0151

7、议案名称：6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

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	260,305,817	99.0152	2,524,882	0.9604	64,200	0.0244

8、议案名称：6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易

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	130,576,217	98.0557	2,524,882	1.8961	64,200	0.0482

9、议案名称：6.03 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易

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	421,814,927	99.3899	2,524,882	0.5949	64,200	0.0151

10、 议案名称：6.04 与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易

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	421,814,927	99.3899	2,524,882	0.5949	64,200	0.0151

11、 议案名称：7、关于续聘会计师事务所的议案

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	421,775,327	99.3806	2,514,782	0.5925	113,900	0.0268

12、 议案名称：8、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

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	418,431,693	98.5928	5,908,116	1.3921	64,200	0.0151

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	275,407,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	102,818,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	43,600,252	94.4190	2,541,482	5.5037	35,700	0.0773
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,445,292	70.7883	973,382	28.1782	35,700	1.0335
市值 50 万以上普通股股东	41,154,960	96.3296	1,568,100	3.6704	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	关于公司 2021 年度利润分配的预案	82,406,704	96.9674	2,541,482	2.9905	35,700	0.0420
5.01	为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限公司提供担保	78,961,370	92.9133	5,947,416	6.9983	75,100	0.0884
5.02	为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保	82,344,604	96.8944	2,575,082	3.0301	64,200	0.0755
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	82,394,804	96.9534	2,524,882	2.9710	64,200	0.0755
6.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易	82,394,804	96.9534	2,524,882	2.9710	64,200	0.0755
6.03	与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易	82,394,804	96.9534	2,524,882	2.9710	64,200	0.0755
6.04	与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易	82,394,804	96.9534	2,524,882	2.9710	64,200	0.0755
7	关于续聘会计师事务所的议案	82,355,204	96.9068	2,514,782	2.9591	113,900	0.1340

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、黄心蕊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，表决结果合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

滨化集团股份有限公司
2022 年 5 月 10 日