

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2024-045

滨化集团股份有限公司 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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 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
- (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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,344,021
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（%）	19.4732

- (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，公司董事长于江先生因公出差无法主持本次会议，经公

司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事任元滨先生主持。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 7 人，出席 5 人，董事于江、刘洪安因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事韩晓、孙凤美因故未能出席会议；
- 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 2023 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	381,276,044	97.9278	7,992,977	2.0529	75,000	0.0193

- 2、议案名称：2、公司 2023 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	381,276,044	97.9278	7,992,977	2.0529	75,000	0.0193
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：3、公司 2023 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	382,056,044	98.1281	6,952,977	1.7858	335,000	0.0861

4、议案名称：4、关于公司 2023 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	382,406,944	98.2182	6,908,477	1.7743	28,600	0.0075

5、议案名称：5、关于 2024 年度预计担保事项的议案

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	373,826,310	96.0143	15,257,711	3.9188	260,000	0.0669

6、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	220,473,834	96.7691	7,361,077	3.2309	0	0.0000

7、议案名称：6.02、与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易

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	97,770,959	92.9982	7,361,077	7.0018	0	0.0000

8、议案名称：6.03、与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料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	220,473,834	96.7691	7,361,077	3.2309	0	0.0000

9、 议案名称：6.04、与山东渤海湾港港华码头有限公司、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	381,982,944	98.1093	7,361,077	1.8907	0	0.0000

10、 议案名称：6.05、与华纺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	339,708,379	97.8790	7,361,077	2.1210	0	0.0000

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	381,787,044	98.0590	6,833,877	1.7552	723,100	0.1858

12、 议案名称：8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	381,053,444	97.8706	7,881,077	2.0241	409,500	0.1053

13、 议案名称：9、关于选举王谦先生为独立董事的议案

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	381,298,444	97.9335	7,397,477	1.8999	648,100	0.1666

(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(%)
4	关于公司 2023 年度利润分配的预案	98,180,959	93.4006	6,908,477	6.5721	28,600	0.0273
5	关于 2024 年度预计担保事项的议案	89,600,325	85.2378	15,257,711	14.5148	260,000	0.2474
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	97,756,959	92.9973	7,361,077	7.0027	0	0.0000
6.02	与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易	97,756,959	92.9973	7,361,077	7.0027	0	0.0000
6.03	与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易	97,756,959	92.9973	7,361,077	7.0027	0	0.0000
6.04	与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易	97,756,959	92.9973	7,361,077	7.0027	0	0.0000
6.05	与华纺股份有限公司之间的关联交易	55,482,394	88.2866	7,361,077	11.7134	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	97,561,059	92.8109	6,833,877	6.5011	723,100	0.6880
8	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	96,827,459	92.1130	7,881,077	7.4973	409,500	0.3897
9	关于选举王谦先生为独立董事的议案	97,072,459	92.3461	7,397,477	7.0373	648,100	0.6166

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易的议案 6.01、6.02、6.03、6.05，关联股东于江、张忠正、任元滨、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）、滨州安泰控股集团有限公司已回避表决。

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、孙继乾

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。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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