

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2023-039

滨化集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374,234,715
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（%）	18.5213

- (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 9 人，出席 7 人，董事刘洪安、苏德民因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事李民堂、刘清华、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 2022 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	369,156,937	98.6431	5,003,184	1.3369	74,594	0.0200

2、 议案名称：2、公司 2022 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	369,156,937	98.6431	5,003,184	1.3369	74,594	0.0200

3、议案名称：3、公司 2022 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	369,111,937	98.6311	5,048,184	1.3489	74,594	0.0200

4、议案名称：4、关于公司 2022 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	369,870,631	98.8338	4,349,384	1.1622	14,700	0.0040

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	366,035,903	97.8091	7,774,112	2.0773	424,700	0.1136

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	369,183,437	98.6502	4,626,578	1.2362	424,700	0.1136

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	207,630,627	97.6049	4,670,278	2.1954	424,700	0.1997

8、议案名称：6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东联化新材料有限责任公司、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	84,912,752	94.3236	4,685,278	5.2045	424,700	0.4719

9、议案名称：6.03 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	326,865,172	98.4651	4,670,278	1.4068	424,700	0.1281

10、议案名称：6.04 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	369,139,737	98.6385	4,670,278	1.2479	424,700	0.1136

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	369,145,137	98.6400	4,625,278	1.2359	464,300	0.1241

(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 2022 年度利润分配的预案	85,658,646	95.1522	4,349,384	4.8314	14,700	0.0164
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提供担保	81,823,918	90.8925	7,774,112	8.6357	424,700	0.4718
5.02	为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保	84,971,452	94.3888	4,626,578	5.1393	424,700	0.4719
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	84,927,752	94.3403	4,670,278	5.1878	424,700	0.4719
6.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东联化新材料有限责任公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易	84,912,752	94.3236	4,685,278	5.2045	424,700	0.4719
6.03	与华纺股份有限公司之间的关联交易	42,653,187	89.3294	4,670,278	9.7810	424,700	0.8896
6.04	与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易	84,927,752	94.3403	4,670,278	5.1878	424,700	0.4719
7	关于续聘会计师事务所的议案	84,933,152	94.3463	4,625,278	5.1379	464,300	0.5158

(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，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。

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。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2023年5月18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