

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2018-020

滨化集团股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年3月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 3 月 29 日 14 点 15 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 29 日

至 2018 年 3 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
5	关于 2018 年度预计担保事项的议案	√
6.00	关于公司关联交易相关事宜的议案	√
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	√
6.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易	√
6.03	与黄河三角洲（滨州）热力有限公司之间的关联交易	√
7	关于聘任 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的	√

	议案	
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	√
10.01	选举张忠正先生为第四届董事会董事	√
10.02	选举朱德权先生为第四届董事会董事	√
10.03	选举王树华先生为第四届董事会董事	√
10.04	选举王黎明先生为第四届董事会董事	√
10.05	选举姜森先生为第四届董事会董事	√
10.06	选举于江先生为第四届董事会董事	√
10.07	选举商志新先生为第四届董事会董事	√
10.08	选举陈吕军先生为第四届董事会独立董事	√
10.09	选举厉辉先生为第四届董事会独立董事	√
10.10	选举张春洁女士为第四届董事会独立董事	√
10.11	选举杨涛女士为第四届董事会独立董事	√
11.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
11.01	选举金建全先生为第四届监事会监事	√
11.02	选举刘洪安先生为第四届监事会监事	√
11.03	选举刘莲菲女士为第四届监事会监事	√
11.04	选举刘冬雪女士为第四届监事会监事	√

注：本次股东大会将听取独立董事所作的 2017 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司 2018 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。详见公司于 2018 年 3 月 9 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 4、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.01、议案 6.02、

应回避表决的关联股东名称：议案 6.01 中张忠正、王树华、刘洪安为关联股东应回避表决；议案 6.02 中张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601678	滨化股份	2018/3/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2018 年 3 月 26 日（上午 9:30-11:30 14:00-17:00）

(二) 个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

(三) 登记地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

联系人：姜雯洁 联系电话：0543-2118009

传真：0543-2118888 邮政编码：256600

注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 7 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 3 月 29 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
5	关于 2018 年度预计担保事项的议案			
6.00	关于公司关联交易相关事宜的议案			
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易			
6.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易			
6.03	与黄河三角洲（滨州）热力有限公司之间的关联交易			
7	关于聘任 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

10.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案			
10.01	选举张忠正先生为第四届董事会董事			
10.02	选举朱德权先生为第四届董事会董事			
10.03	选举王树华先生为第四届董事会董事			
10.04	选举王黎明先生为第四届董事会董事			
10.05	选举姜森先生为第四届董事会董事			
10.06	选举于江先生为第四届董事会董事			
10.07	选举商志新先生为第四届董事会董事			
10.08	选举陈吕军先生为第四届董事会独立董事			
10.09	选举厉辉先生为第四届董事会独立董事			
10.10	选举张春洁女士为第四届董事会独立董事			
10.11	选举杨涛女士为第四届董事会独立董事			
11.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
11.01	选举金建全先生为第四届监事会监事			
11.02	选举刘洪安先生为第四届监事会监事			
11.03	选举刘莲菲女士为第四届监事会监事			
11.04	选举刘冬雪女士为第四届监事会监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。