

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2019-018

滨化集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 4 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,748,614
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（%）	28.5385

(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，董事长张忠正先生主持。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 11 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事刘振科因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书于江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况（表决比例均经四舍五入）

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：1、公司 2018 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	440,748,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2、公司 2018 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	440,748,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：3、公司 2018 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	440,748,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：4、关于公司 2018 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	440,748,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：5、关于 2019 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	440,748,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	286,683,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、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、山东昱泰环保工程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	216,815,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：6.03 与山东滨华新材料有限公司的关联交易

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	126,408,145	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：6.04 与黄河三角洲（滨州）热力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	440,748,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：7、关于公司拟发行债务融资工具的议案

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	440,748,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：8、关于聘任 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	440,748,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：9、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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	440,748,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2018 年度利润分配的预案	47,720,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于 2019 年度预计担保事项的议案	47,720,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	47,720,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨石化贸易有限公司、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、山东昱泰环保工程有限公司之间的关联交易	47,720,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	与山东滨华新材料有限公司的关联交易	47,720,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.04	与黄河三角洲（滨州）热力有限公司之间的关联交易	47,720,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司拟发行债务融资工具的议案	47,720,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘任 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	47,720,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	47,720,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9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：北京德恒（济南）律师事务所

律师：刘媛、李蓓蓓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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
2019年4月4日