

证券代码：601678
转债代码：113034

证券简称：滨化股份
转债简称：滨化转债

公告编号：2020-047

滨化集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 13 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,626,131
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（%）	29.0781

(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，董事长朱德权先生主持。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 10 人，董事王树华因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 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 2019 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	436,713,610	99.7915	895,921	0.2047	16,600	0.0038

2、议案名称：2、公司 2019 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	436,713,610	99.7915	895,921	0.2047	16,600	0.0038
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：3、公司 2019 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	437,309,626	99.9277	299,905	0.0685	16,600	0.0038

4、议案名称：4、关于公司 2019 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	437,335,526	99.9336	289,005	0.0660	1,600	0.0004

5、议案名称：5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化燃料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司提供担保

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	436,713,610	99.7915	301,505	0.0689	611,016	0.1396

6、议案名称：5.02 为山东滨华新材料有限公司提供担保

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	122,384,941	99.2694	289,705	0.2350	611,016	0.4956

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	306,984,010	99.7036	897,521	0.2915	15,000	0.0049

8、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、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	220,455,569	99.5878	897,521	0.4054	15,000	0.0068

9、议案名称：6.03 与山东滨华新材料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	122,373,141	99.2598	897,521	0.7280	15,000	0.0122

10、议案名称：7、关于对山东滨华新材料有限公司增资的议案

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	122,980,957	99.7528	289,705	0.2350	15,000	0.0122

11、议案名称：8、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案

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	437,311,226	99.9280	299,905	0.0685	15,000	0.0034

12、议案名称：9、关于聘任 2020 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	437,323,026	99.9307	288,105	0.0658	15,000	0.0034

13、议案名称：10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	436,713,610	99.7915	885,721	0.2024	26,800	0.0061

14、议案名称：11、关于修订《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	433,316,412	99.0152	4,294,719	0.9814	15,000	0.0034

(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 2019 年度利润分配的预案	49,348,731	99.4146	289,005	0.5822	1,600	0.0032
5.01	为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化燃料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司提供担保	48,726,815	98.1617	301,505	0.6074	611,016	1.2309
5.02	为山东滨华新材料有限公司提供担保	48,738,615	98.1855	289,705	0.5836	611,016	1.2309
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	48,726,815	98.1617	897,521	1.8081	15,000	0.0302
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、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易	48,726,815	98.1617	897,521	1.8081	15,000	0.0302
6.03	与山东滨华新材料有限公司之间的关联交易	48,726,815	98.1617	897,521	1.8081	15,000	0.0302
7	关于对山东滨华新材料有限公司增资的议案	49,334,631	99.3862	289,705	0.5836	15,000	0.0302
8	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案	49,324,431	99.3656	299,905	0.6042	15,000	0.0302
9	关于聘任 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	49,336,231	99.3894	288,105	0.5804	15,000	0.0302
10	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	48,726,815	98.1617	885,721	1.7843	26,800	0.0540

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 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、侯化雷

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
2020 年 5 月 13 日