

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：2021-067

滨化集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 12 月 6 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	498,626,610
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（%）	25.9918

(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 8 人，董事王树华、王黎明、商志新因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高立辉因故未能出席会议；
- 3、董事会秘书于江出席了会议；全体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：1.01 选举张忠正先生为非独立董事

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	498,611,410	99.9970	15,200	0.0030	0	0.0000

- 2、 议案名称：1.02 选举王树华先生为非独立董事

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	498,611,410	99.9970	15,200	0.0030	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：1.03 选举于江先生为非独立董事

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	498,611,410	99.9970	15,200	0.0030	0	0.0000

4、议案名称：1.04 选举王黎明先生为非独立董事

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	498,611,410	99.9970	15,200	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：1.05 选举苏德民先生为非独立董事

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	498,611,410	99.9970	15,200	0.0030	0	0.0000

6、议案名称：1.06 选举任元滨先生为非独立董事

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	498,613,710	99.9974	12,900	0.0026	0	0.0000

7、议案名称：1.07 选举刘洪安先生为非独立董事

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	498,611,410	99.9970	15,200	0.0030	0	0.0000

8、议案名称：1.08 选举杨涛女士为独立董事

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	498,611,410	99.9970	15,200	0.0030	0	0.0000

9、议案名称：1.09 选举李文峰先生为独立董事

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	498,613,710	99.9974	12,900	0.0026	0	0.0000

10、议案名称：1.10 选举李海霞女士为独立董事

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	498,613,710	99.9974	12,900	0.0026	0	0.0000

11、议案名称：1.11 选举郝银平先生为独立董事

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	498,613,710	99.9974	12,900	0.0026	0	0.0000

12、 议案名称：2.01 选举刘清华先生为股东代表监事

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	498,613,710	99.9974	12,900	0.0026	0	0.0000

13、 议案名称：2.02 选举韩晓女士为股东代表监事

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	498,613,710	99.9974	12,900	0.0026	0	0.0000

14、 议案名称：2.03 选举刘振科先生为股东代表监事

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	498,613,710	99.9974	12,900	0.0026	0	0.0000

15、 议案名称：3、关于《董事、监事薪酬制度》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	498,613,710	99.9974	12,900	0.0026	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（%）
1.01	选举张忠正先生为非独立董事	154,345,420	99.9902	15,200	0.0098	0	0.0000
1.02	选举王树华先生为非独立董事	154,345,420	99.9902	15,200	0.0098	0	0.0000
1.03	选举于江先生为非独立董事	154,345,420	99.9902	15,200	0.0098	0	0.0000
1.04	选举王黎明先生为非独立董事	154,345,420	99.9902	15,200	0.0098	0	0.0000
1.05	选举苏德民先生为非独立董事	154,345,420	99.9902	15,200	0.0098	0	0.0000
1.06	选举任元滨先生为非独立董事	154,347,720	99.9916	12,900	0.0084	0	0.0000
1.07	选举刘洪安先生为非独立董事	154,345,420	99.9902	15,200	0.0098	0	0.0000
1.08	选举杨涛女士为独立董事	154,345,420	99.9902	15,200	0.0098	0	0.0000
1.09	选举李文峰先生为独立董事	154,347,720	99.9916	12,900	0.0084	0	0.0000
1.10	选举李海霞女士为独立董事	154,347,720	99.9916	12,900	0.0084	0	0.0000
1.11	选举郝银平先生为独立董事	154,347,720	99.9916	12,900	0.0084	0	0.0000
3	关于《董事、监事薪酬制度》的议案	154,347,720	99.9916	12,900	0.0084	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：黄彦宇、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。

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
2021 年 12 月 6 日