

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2019-40

滨化集团股份有限公司

2019年第一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：2019年8月2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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	458,731,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.7029

(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 7 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、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	458,644,349	99.9810	86,980	0.0190	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 本次发行证券的种类

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

3、议案名称：2.02 发行规模

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

4、议案名称：2.03 票面金额和发行价格

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

5、议案名称：2.04 可转债存续期限

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：2.05 票面利率

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

7、议案名称：2.06 还本付息的期限和方式

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

8、议案名称：2.07 转股期限

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

9、 议案名称：2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

10、 议案名称：2.09 转股价格的确定及其调整

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 转股价格的向下修正条款

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 赎回条款

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 回售条款

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 转股年度有关股利的归属

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

15、 议案名称：2.14 发行方式及发行对象

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

16、 议案名称：2.15 向原股东配售的安排

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

17、 议案名称：2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

18、 议案名称：2.17 本次募集资金用途

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

19、 议案名称：2.18 担保事项

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

20、 议案名称：2.19 募集资金管理及存放账户

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

21、 议案名称：2.20 本次决议的有效期

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

22、 议案名称：3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

23、 议案名称：4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

24、 议案名称：5、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

25、 议案名称：6、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

26、 议案名称：7、关于未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

27、 议案名称：8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	458,507,433	99.9512	223,896	0.0488	0	0.0000

28、 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	458,644,349	99.9810	86,980	0.0190	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	45,793,678	99.8104	86,980	0.1896	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.02	发行规模	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.04	可转债存续期限	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.05	票面利率	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.07	转股期限	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.10	转股价格的向下修正条款	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.11	赎回条款	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.12	回售条款	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000

2.18	担保事项	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.19	募集资金管理及存放账户	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
6	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
7	关于未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	45,656,762	99.5120	223,896	0.4880	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均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、宫香基

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8月2日