

证券代码：601678
转债代码：113034
转债代码：191034

证券简称：滨化股份
转债简称：滨化转债
转股简称：滨化转股

公告编号：2021-002

滨化集团股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 19 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）	241,157,936
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（%）	15.0261

- (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 7 人，董事张忠正、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 2 人，监事李民堂、刘振科、闫进福因故未能出席会议；
- 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：**关于建设碳三碳四综合利用项目（二期）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	240,917,336	99.9002	240,600	0.0998	0	0.0000

- 2、**议案名称：**关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案

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	240,872,136	99.8815	285,800	0.1185	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于变更公司注册地址和经营范围并修订《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	240,917,336	99.9002	240,600	0.0998	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(%)
2	关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案	54,945,781	99.4825	285,800	0.5175	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 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
2021年1月19日