

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：2021-032

滨化集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,328,641
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（%）	23.2218

- (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 3 人，监事刘振科、高立辉因故未能出席会议；
- 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：1、公司 2020 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	413,269,041	99.9856	20,000	0.0048	39,600	0.0096

- 2、议案名称：2、公司 2020 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	413,269,041	99.9856	20,000	0.0048	39,600	0.0096
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：3、公司 2020 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	413,269,041	99.9856	20,000	0.0048	39,600	0.0096

4、议案名称：4、关于公司 2020 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	413,261,696	99.9838	66,945	0.0162	0	0.0000

5、议案名称：5、关于 2021 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	410,259,662	99.2575	3,068,979	0.7425	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	397,477,641	99.9950	20,000	0.0050	0	0.0000

7、议案名称：6.02 与山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司等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	242,283,241	99.9917	20,000	0.0083	0	0.0000

8、议案名称：6.03 与山东海珀尔新能源科技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	413,308,641	99.9952	20,000	0.0048	0	0.0000

9、 议案名称：6.04 与滨州临港产业园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	413,308,641	99.9952	20,000	0.0048	0	0.0000

10、 议案名称：7、关于续聘会计师事务所的议案

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	413,269,041	99.9856	20,000	0.0048	39,600	0.0096

11、 议案名称：8、关于变更公司注册资本并修订《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	413,308,641	99.9952	20,000	0.0048	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 2020 年度利润分配的预案	98,616,391	99.9322	66,945	0.0678	0	0.0000
5	关于 2021 年度预计担保事项的议案	95,614,357	96.8901	3,068,979	3.1099	0	0.0000
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	98,663,336	99.9797	20,000	0.0203	0	0.0000
6.02	与山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司等公司之间的关联交易	74,608,136	99.9732	20,000	0.0268	0	0.0000
6.03	与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易	98,663,336	99.9797	20,000	0.0203	0	0.0000
6.04	与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易	98,663,336	99.9797	20,000	0.0203	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	98,623,736	99.9396	20,000	0.0203	39,600	0.0401

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 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
2021 年 5 月 6 日