

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2025-032

滨化集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月26日 14点30分

召开地点：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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日

至2025 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司 2024 年年度报告及摘要	√
4	关于公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红安排的预案	√
5	关于 2025 年度预计担保事项的议案	√
6.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	√
6.02	与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业之间的关联交易	√

6.03	与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易	√
6.04	与华纺股份有限公司之间的关联交易	√
7	关于计提减值准备及资产报废的议案	√
8	关于会计师事务所审计费用的议案	√
9	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.01、6.02、6.03、6.04

应回避表决的关联股东名称：议案 6.01，关联股东于江、刘洪安、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.02，关联股东于江、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.03，关联股东刘洪安回避表决；议案 6.04，关联股东滨州安泰控股集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601678	滨化股份	2025/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 登记时间：2025 年 5 月 21 日（上午 9:30-11:30 14:00-17:00）
- (二) 个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真或

邮件等方式办理参会登记)。

(三) 登记地点: 山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司证券事务部。

六、 其他事项

联系人: 刘登辉 联系电话: 400-869-6888 转 601

传真: 0543-2118888 邮政编码: 256600

电子邮箱: board@befar.com

注意事项: 参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年年度报告及摘要			
4	关于公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红安排的预案			
5	关于 2025 年度预计担保事项的议案			
6.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案			
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易			
6.02	与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业之间的关联交易			
6.03	与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易			
6.04	与华纺股份有限公司之间的关联交易			
7	关于计提减值准备及资产报废的议案			
8	关于会计师事务所审计费用的议案			
9	关于修订《公司章程》及其附件的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。