证券代码：601678　　证券简称：滨化股份　　公告编号：2026-081

滨化集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：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	913
其中：A 股股东人数	912
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	518,236,231
其中：A 股股东持有股份总数	518,005,231
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	231,000
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	21.5813

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	21.5717
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0096

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长于江主持。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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书及部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：1.关于选举孙惠庆先生为执行董事的议案

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	510,849,551	98.6186	6,753,580	1.3037	402,100	0.0777
H 股	109,000	47.1861	122,000	52.8139	0	0.0000
普通股合计：	510,958,551	98.5957	6,875,580	1.3267	402,100	0.0776

2、 议案名称：2.关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的议案

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	510,544,535	98.5597	7,148,396	1.3799	312,300	0.0604
H 股	109,000	47.1861	122,000	52.8139	0	0.0000
普通股合计：	510,653,535	98.5368	7,270,396	1.4029	312,300	0.0603

3、 议案名称：3.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	510,962,251	98.6403	6,778,180	1.3085	264,800	0.0512
H 股	109,000	47.1861	122,000	52.8139	0	0.0000
普通股合计：	511,071,251	98.6174	6,900,180	1.3315	264,800	0.0511

4、 议案名称：4.关于聘任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	510,812,424	98.6114	6,885,807	1.3292	307,000	0.0594
H 股	109,000	47.1861	122,000	52.8139	0	0.0000
普通股合计：	510,921,424	98.5885	7,007,807	1.3522	307,000	0.0592

（二） 涉及重大事项，A 股 5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于选举孙惠庆先生为执行董事的议案	235,271,865	97.0483	6,753,580	2.7858	402,100	0.1659
2	关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的议案	234,966,849	96.9225	7,148,396	2.9486	312,300	0.1289
3	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	235,384,565	97.0948	6,778,180	2.7959	264,800	0.1093
4	关于聘任会计师事务所的议案	235,234,738	97.0330	6,885,807	2.8403	307,000	0.1267

（三） 关于议案表决的有关情况说明

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表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东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《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日