

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2015-014

滨化集团股份有限公司

2014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。

重要内容摘要:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年3月12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303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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复人	58
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	291,552,038
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	44.17

(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12人,出席9人,董事王黎明及独立董事严爱斌、张文雷因公务未能出席会议;

2.公司在任监事7人,出席5人,监事姚建芳、刘洪安因公务未能出席会议;

3.董事会秘书刘宝刚出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:1.关于2014年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,506,038	99.98	0 0.00
	46,000	0.02	

2.议案名称:2.关于2014年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,552,038	100.00	0 0.00

3.议案名称:3.关于公司2014年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,552,038	100.00	0 0.00

4.议案名称:4.关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,308,638	99.99	21,000 0.01
	0	0.00	

5.议案名称:5.01为山东滨化瑞德化工有限公司提供担保,担保金额25,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,308,638	99.92	243,400 0.08
	0	0.00	

6.议案名称:5.02为山东滨化热力有限公司提供担保,担保金额10,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,308,638	99.92	243,400 0.08
	0	0.00	

7.议案名称:5.03为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保,担保金额5,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,308,638	99.92	243,400 0.08
	0	0.00	

8.议案名称:5.04为山东滨化海源盐业有限公司提供担保,担保金额5,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,308,638	99.92	243,400 0.08
	0	0.00	

9.议案名称:5.05为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保,担保金额2,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,308,638	99.92	243,400 0.08
	0	0.00	

10.议案名称:5.06为滨州嘉源环保有限公司提供担保,担保金额1,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,308,638	99.92	243,400 0.08
	0	0.00	

11.议案名称:5.07为榆林滨化绿能有限公司提供担保,担保金额5,500万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	290,823,438	99.75	728,600 0.25
	0	0.00	

12.议案名称:6.关于为滨州市滨城区天成小帽贷款有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	88,158,638	99.71	253,700 0.29
	0	0.00	

13.议案名称:7.01与中南海朗股份有限公司发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,552,038	100.00	0 0.00

14.议案名称:7.02与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,412,338	100.00	0 0.00

15.议案名称:7.03山东莱恩化工技术有限公司发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,412,338	100.00	0 0.00

16.议案名称:7.04与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,412,338	100.00	0 0.00

17.议案名称:7.05与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,412,338	100.00	0 0.00

18.议案名称:7.06与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,412,338	100.00	0 0.00

19.议案名称:7.07与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	78,927,138	99.39	485,200 0.61
	0	0.00	

20.议案名称:8.关于修订《公司治理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,552,038	100.00	0 0.00

21.议案名称:9.关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,552,038	100.00	0 0.00

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举张忠正先生为第三届董事会董事	291,989,752	100.15	是
10.02	选举王树华先生为第三届董事会董事	291,989,752	100.15	是
10.03	选举王树华先生为第三届董事会董事	291,989,752	100.15	是
10.04	选举王树华先生为第三届董事会董事	291,989,752	100.15	是
10.05	选举王树华先生为第三届董事会董事	291,989,752	100.15	是
10.06	选举王树华先生为第三届董事会董事	291,989,752	100.15	是
10.07	选举王树华先生为第三届董事会董事	291,989,752	100.15	是
10.08	选举王树华先生为第三届董事会董事	291,989,752	100.15	是

2.关于选举公司第三届监事会独立监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举张焕平先生为第三届监事会独立监事	291,020,450	99.82	是
11.02	选举张文雷先生为第三届监事会独立监事	291,020,450	99.82	是
11.03	选举王树华先生为第三届监事会独立监事	291,020,450	99.82	是
11.04	选举王树华先生为第三届监事会独立监事	291,020,450	99.82	是

3.关于选举公司第三届监事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举王树华先生为第三届监事会成员	291,020,447	99.82	是
12.02	选举王树华先生为第三届监事会成员	291,020,447	99.82	是
12.03	选举王树华先生为第三届监事会成员	291,020,447	99.82	是

(三)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
4	关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	46,968,640	99.96	21,000 0.04
5.01	为山东滨化瑞德化工有限公司提供担保,担保金额25,000万元	46,746,240	99.98	243,400 0.52
5.02	为山东滨化热力有限公司提供担保,担保金额10,000万元	46,746,240	99.98	243,400 0.52
5.03	为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保,担保金额5,000万元	46,746,240	99.98	243,400 0.52
5.04	为山东滨化海源盐业有限公司提供担保,担保金额5,000万元	46,746,240	99.98	243,400 0.52
5.05	为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保,担保金额2,000万元	46,746,240	99.98	243,400 0.52
5.06	为滨州嘉源环保有限公司提供担保,担保金额1,000万元	46,746,240	99.98	243,400 0.52
5.07	为榆林滨化绿能有限公司提供担保,担保金额5,500万元	46,261,040	98.45	728,600 1.55
6	关于为滨州市滨城区天成小帽贷款有限公司提供担保的议案	24,196,140	98.96	253,700 1.04
7.01	与中南海朗股份有限公司发生的关联交易	46,989,640	100.00	0 0.00
7.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易	24,449,840	100.00	0 0.00
7.03	与山东莱恩化工技术有限公司发生的关联交易	24,449,840	100.00	0 0.00
7.04	与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易	24,449,840	100.00	0 0.00
7.05	与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易	24,449,840	100.00	0 0.00

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告

公司A股前10名无限售流通股股东关于限制性股票激励计划调整的公告