

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)股东大会召开的日期:2015年3月12日

(二)股东大会召开地点:山东省滨州黄河五路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其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,412,338	100.00	0	0.00	0	0.00

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

291,552,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的百分比(%)

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。

本次会议由监事会召集,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》及《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、公司董事12人出席,9人董事王黎明及独立董事严爱娥、张文霞因公务未能出席

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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 291,552,038 100.00 0 0.00 0 0.00

3、议案名称:3、关于公司2014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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 291,552,038 100.00 0 0.00 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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 291,331,038 99.99 21,000 0.01 0 0.00

5、议案名称:5.01为山东滨化东瑞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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

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责任公司提供担保,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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 291,308,638 99.92 243,400 0.08 0 0.00

8、议案名称:5.04为山东滨化海源盐化有限公司提供担保,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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 291,308,638 99.92 243,400 0.08 0 0.00

9、议案名称:5.05为山东滨化燃料有限公司提供担保,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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 291,308,638 99.92 243,400 0.08 0 0.00

10、议案名称:5.06为滨州市环境能源有限公司提供担保,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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 290,823,438 99.75 728,600 0.25 0 0.00

11、议案名称:6.关于滨州市城区天成小额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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 88,158,638 99.71 253,700 0.29 0 0.00

12、议案名称:7.01与中海沥青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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 291,502,038 100.00 0 0.00 0 0.00

13、议案名称:7.02与山东滨化燃化有限公司发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况: