

# B044 Disclosure 信息披露

证券代码:60178 证券简称:滨化股份 公告编号:2023-017

## 滨化集团股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

●本次会议是否由专人负责召集和主持：无

●会议召开情况说明：2023年3月13日

(一) 股东大会召集召开的时间：2023年3月13日

(二) 股东大会召开地点：山东省淄博市黄河五路699号滨化集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的股东和代理人人数

1.出席股东的股东和代理人人数	61
2.出席股东的股东所持有的有表决权股份总数(股)	400,143,227
3.出席股东的股东所持有的有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	19.7118

(四) 表决权恢复条款是否符合规定：否

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况：

1. 公司在任董事9人,出席9人,监事李民军,刘洁华,韩晓,董丽丽未出席本次会议；

2. 董事会秘书李秀芳出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称：关于公司对特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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	396,428,073	99.0715	3,715,154	0.9285	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	396,428,073	99.0715	3,715,154	0.9285	0	0.0000

2. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	396,428,073	99.0715	3,715,154	0.9285	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	396,428,073	99.0715	3,715,154	0.9285	0	0.0000

(三) 外部监事的表决情况

1. 议案名称：关于补选董事的议案

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	213,623,051	99.9954	1,362,555	0.0037	1,700	0.0009

2. 议案名称：关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案

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(%)

3. 议案名称：关于对外担保的议案

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(%)

4. 议案名称：关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案

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(%)

5. 议案名称：关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案

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(%)

6. 议案名称：关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案

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(%)

7. 议案名称：关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案

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(%)

8. 议案名称：关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案

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(%)