

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2023-039

## 滨化集团股份有限公司2022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法律责任。

**重要内容提示:**

●本次会议是否有异议议案:无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市博兴县五路699号滨化集团股份有限公司会议室

审议议案及投票表决情况的披露:本次会议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: 136

2.出席会议的股东所持的表决权股份数(股): 274,234,715

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%) : 100.00

(四)表决方式:本次会议符合《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,董事长王卫先主持,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9人,出席人、董事刘洪波、苏维福因未能出席会议;

2.公司在任监事7人,出席人、监事李民俊、刘国春、陈福福因未能出席会议;

3.董事会秘书李秀出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

2.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:1.公司2022年度董事工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	309,116,922	98,643	5,003,194
表决权比例(%)	99.9791	0.0299	0.0000

2.议案名称:2.公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	309,116,922	98,643	5,003,194
表决权比例(%)	99.9791	0.0299	0.0000

3.议案名称:3.公司2022年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	309,111,927	98,631	5,048,194
表决权比例(%)	99.9791	0.0299	0.0000

4.议案名称:4.关于公司2022年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	309,167,631	98,643	5,003,194
表决权比例(%)	99.9843	0.0157	0.0000

5.议案名称:5.01.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	309,111,927	98,631	5,048,194
表决权比例(%)	99.9791	0.0299	0.0000

6.议案名称:5.02.对山东渤海湾港华码头有限公司提供担保

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	309,183,437	98,602	4,626,570
表决权比例(%)	99.9602	0.0398	0.0000

7.议案名称:6.01.与中海新晋股份有限公司之间的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,030,627	97,909	7,774,112
表决权比例(%)	99.9791	0.0299	0.0000

8.议案名称:6.02.与山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、山东滨化禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,030,627	97,909	7,774,112
表决权比例(%)	99.9791	0.0299	0.0000

9.议案名称:6.03.与华纳股份有限公之间的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	308,795,172	98,643	4,670,278
表决权比例(%)	99.8541	0.0300	0.0000

10.议案名称:6.04.与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	309,129,727	98,636	4,670,278
表决权比例(%)	99.9786	0.0299	0.0000

11.议案名称:7.关于续聘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
A股	309,146,127	98,600	4,626,278
表决权比例(%)	99.9840	0.0160	0.0000

涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2022年度利润分配的预案	85,686,646	16,522	4,349,394
表决权比例(%)		96.1522	0.1777	0.0161

5.01.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,771,493	94,388	4,626,278
表决权比例(%)	94.3888	0.1303	0.0479

5.02.对山东渤海湾港华码头有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,727,925	94,343	4,670,278
表决权比例(%)	94.3403	0.1278	0.0479

6.01.与中海新晋股份有限公司之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.02.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.03.与华纳股份有限公之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.04.与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

7.关于续聘会计师事务所的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2022年度利润分配的预案	85,686,646	16,522	4,349,394
表决权比例(%)		96.1522	0.1777	0.0161

5.01.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,771,493	94,388	4,626,278
表决权比例(%)	94.3888	0.1303	0.0479

5.02.对山东渤海湾港华码头有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,727,925	94,343	4,670,278
表决权比例(%)	94.3403	0.1278	0.0479

6.01.与中海新晋股份有限公司之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.02.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.03.与华纳股份有限公之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.04.与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

7.关于续聘会计师事务所的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2022年度利润分配的预案	85,686,646	16,522	4,349,394
表决权比例(%)		96.1522	0.1777	0.0161

5.01.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,771,493	94,388	4,626,278
表决权比例(%)	94.3888	0.1303	0.0479

5.02.对山东渤海湾港华码头有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,727,925	94,343	4,670,278
表决权比例(%)	94.3403	0.1278	0.0479

6.01.与中海新晋股份有限公司之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.02.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.03.与华纳股份有限公之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.04.与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

7.关于续聘会计师事务所的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2022年度利润分配的预案	85,686,646	16,522	4,349,394
表决权比例(%)		96.1522	0.1777	0.0161

5.01.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,771,493	94,388	4,626,278
表决权比例(%)	94.3888	0.1303	0.0479

5.02.对山东渤海湾港华码头有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,727,925	94,343	4,670,278
表决权比例(%)	94.3403	0.1278	0.0479

6.01.与中海新晋股份有限公司之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.02.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.03.与华纳股份有限公之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.04.与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

7.关于续聘会计师事务所的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2022年度利润分配的预案	85,686,646	16,522	4,349,394
表决权比例(%)		96.1522	0.1777	0.0161

5.01.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,771,493	94,388	4,626,278
表决权比例(%)	94.3888	0.1303	0.0479

5.02.对山东渤海湾港华码头有限公司提供担保

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,727,925	94,343	4,670,278
表决权比例(%)	94.3403	0.1278	0.0479

6.01.与中海新晋股份有限公司之间的关联交易

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,912,762	94,326	4,686,278
表决权比例(%)	94.3236	0.1278	0.0479

6.02.对山东滨化东旭化工有限公司、山东滨化长信新材料有限公司、禹城三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海融盐化