

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:

● 会议类型:股东大会出席情况

一、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、股东出席的总体情况:山东省滨州市渤海路五路969号滨化集团股份有限公司会议室

三、出席股东的持股情况和表决权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:126人

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股):374,224,716

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份总数的比例(%):18.5513

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,不违反社会公德,不损害公司利益。

本公司由董事会召集,董监高于江先生主持,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9人,董事洪庆宾、苏德民因故未出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席5人,监事李民强、刘洋、郑晓、陈晓因故未出席本次会议;

3. 公司在任高级管理人员5人,出席5人,总经理陈晓光、财务负责人陈恩先生、独立董事董光华女士、董事会秘书苏德民先生(如有特殊情况,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:1.公司2022年度董事会工作报告

2.议案名称:2.公司2022年度监事会工作报告

3.议案名称:3.公司2022年度报告摘要

4.议案名称:4.关于公司2022年度利润分配的预案

5.议案名称:5.01 为山东滨化能源化工有限公司、山东滨化长锐新材料有限公司、黄河三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海源有限公司提供担保

6.议案名称:6.02 为山东渤海鸿源海港码头有限公司提供担保

7.议案名称:6.01 与山东渤海鸿源海港码头有限公司之间的关联交易

8.议案名称:6.02 与山东滨化能源有限公司、山东联化新材料有限公司、山东滨化实业有限公司、滨州化纤有限公司、滨州泰盛工程有限公司、滨州泰盛检测有限公司之间的关联交易

9.议案名称:6.03 与华孚股份有限公司之间的关联交易

10.议案名称:6.04 与山东渤海新能网络科技有限公司之间的关联交易

11.议案名称:7.关于续聘会计师事务所的议案

12.议案名称:8.关于2023年度日常关联交易预计的议案

13.议案名称:9.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

14.议案名称:10.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

15.议案名称:11.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

16.议案名称:12.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

17.议案名称:13.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

18.议案名称:14.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

19.议案名称:15.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

20.议案名称:16.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

21.议案名称:17.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

22.议案名称:18.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

23.议案名称:19.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

24.议案名称:20.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

25.议案名称:21.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

26.议案名称:22.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

27.议案名称:23.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

28.议案名称:24.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

29.议案名称:25.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

30.议案名称:26.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

31.议案名称:27.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

32.议案名称:28.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

33.议案名称:29.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

34.议案名称:30.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

35.议案名称:31.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

36.议案名称:32.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

37.议案名称:33.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

38.议案名称:34.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

39.议案名称:35.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

40.议案名称:36.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

41.议案名称:37.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

42.议案名称:38.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

43.议案名称:39.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

44.议案名称:40.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

45.议案名称:41.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

46.议案名称:42.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

47.议案名称:43.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

48.议案名称:44.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

49.议案名称:45.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

50.议案名称:46.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

51.议案名称:47.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

52.议案名称:48.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

53.议案名称:49.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

54.议案名称:50.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

55.议案名称:51.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

56.议案名称:52.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

57.议案名称:53.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

58.议案名称:54.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

59.议案名称:55.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

60.议案名称:56.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

61.议案名称:57.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

62.议案名称:58.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

63.议案名称:59.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

64.议案名称:60.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

65.议案名称:61.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

66.议案名称:62.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

67.议案名称:63.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

68.议案名称:64.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

69.议案名称:65.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

70.议案名称:66.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

71.议案名称:67.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

72.议案名称:68.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

73.议案名称:69.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

74.议案名称:70.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

75.议案名称:71.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

76.议案名称:72.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

77.议案名称:73.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

78.议案名称:74.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

79.议案名称:75.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

80.议案名称:76.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

81.议案名称:77.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

82.议案名称:78.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

83.议案名称:79.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

84.议案名称:80.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

85.议案名称:81.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

86.议案名称:82.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

87.议案名称:83.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

88.议案名称:84.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

89.议案名称:85.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

90.议案名称:86.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

91.议案名称:87.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

92.议案名称:88.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

93.议案名称:89.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

94.议案名称:90.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

95.议案名称:91.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

96.议案名称:92.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

97.议案名称:93.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

98.议案名称:94.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

99.议案名称:95.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

100.议案名称:96.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

101.议案名称:97.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

102.议案名称:98.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

103.议案名称:99.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

104.议案名称:100.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

105.议案名称:101.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

106.议案名称:102.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

107.议案名称:103.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

108.议案名称:104.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

109.议案名称:110.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

110.议案名称:111.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

111.议案名称:112.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

112.议案名称:113.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

113.议案名称:114.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

114.议案名称:115.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

115.议案名称:116.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

116.议案名称:117.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

117.议案名称:118.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

118.议案名称:119.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

119.议案名称:120.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

120.议案名称:121.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

121.议案名称:122.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

123.议案名称:123.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

124.议案名称:124.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

125.议案名称:125.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

126.议案名称:126.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

127.议案名称:127.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

128.议案名称:128.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

129.议案名称:130.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

130.议案名称:131.关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

131.议案名称