

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：临 2016-020

## 滨化集团股份有限公司 2015 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) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 18 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,056,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.32

注：其中 5 名人员代表 7 名股东出席本次现场会议。

(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 10 人，董事商志新、独立董事严爱娥因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事刘莲菲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（表决比例均经四舍五入）

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1、关于公司 2015 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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0

- 2、议案名称：2、关于公司 2015 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	407,681,985	99.66	1,371,842	0.34	3,000	0.00

3、 议案名称：3、关于公司 2015 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0

4、 议案名称：4、关于公司 2015 度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0

5、 议案名称：5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额 15,000 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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	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 3,000 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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	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 3,000 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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	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	407,681,585	99.66	1,372,142	0.34	3,100	0.00

10、议案名称：6.01 与中海沥青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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	251,193,835	99.46	1,371,842	0.54	300	0.00

11、议案名称：6.02 与山东滨化滨阳燃化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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,861,100	98.60	1,371,842	1.40	0	0

12、 议案名称：6.03 与山东布莱恩化工技术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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,860,800	98.60	1,371,842	1.40	300	0.00

13、 议案名称：6.04 与山东滨化实业有限责任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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,860,800	98.60	1,371,842	1.40	300	0.00

14、 议案名称：6.05 与山东滨化集团油气有限责任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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,860,800	98.60	1,371,842	1.40	300	0.00

15、 议案名称：6.06 与滨州自动化仪表有限责任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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,861,100	98.60	1,371,842	1.40	0	0

16、 议案名称：6.07 与山东滨化传媒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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,860,800	98.60	1,371,842	1.40	300	0.00

17、 议案名称：7、关于建设公司项目设计研究中心的议案

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	407,684,885	99.66	1,371,942	0.34	0	0

18、 议案名称：8、关于新建 7.5 万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目的议案

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	407,681,985	99.66	1,371,842	0.34	3,000	0.00

19、 议案名称：9、关于新建 1000 吨/年六氟磷酸锂项目的议案

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	407,681,985	99.66	1,371,842	0.34	3,000	0.00



20、 议案名称：10、关于新建 6000 吨/年电子级氢氟酸项目的议案

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	407,681,985	99.66	1,371,842	0.34	3,000	0.00

21、 议案名称：11、关于新建 100 吨/年高性能碳纤维（含 300 吨/年原丝）  
试验项目的议案

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	407,681,985	99.66	1,371,842	0.34	3,000	0.00

22、 议案名称：12、关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案

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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0
-----	-------------	-------	-----------	------	---	---

23、 议案名称：13、关于发行中期票据的议案

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	407,684,685	99.66	1,371,842	0.34	300	0.00

24、 议案名称：14、关于变更公司经营范围的议案

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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0

25、 议案名称：15、关于修订《公司章程》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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0

26、 议案名称：16、关于聘任 2016 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0

(二) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	14,691,375	91.46	1,371,842	8.54	0	0.00
5.01	为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额 15,000 万元	14,687,975	91.44	1,372,242	8.54	3,000	0.02
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	14,687,975	91.44	1,372,242	8.54	3,000	0.02
5.03	为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额 3,000 万元	14,687,975	91.44	1,372,242	8.54	3,000	0.02
5.04	为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额 3,000 万元	14,687,975	91.44	1,372,242	8.54	3,000	0.02

	万元						
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	14,687,975	91.44	1,372,142	8.54	3,100	0.02
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	14,691,075	91.46	1,371,842	8.54	300	0.00
6.02	与山东滨化滨阳炼化有限公司之间的关联交易	14,691,375	91.46	1,371,842	8.54	0	0.00
6.03	与山东布莱恩化工技术有限公司之间的关联交易	14,691,075	91.46	1,371,842	8.54	300	0.00
6.04	与山东滨化实业有限责任公司之间的关联交易	14,691,075	91.46	1,371,842	8.54	300	0.00
6.05	与山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易	14,691,075	91.46	1,371,842	8.54	300	0.00
6.06	与滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易	14,691,375	91.46	1,371,842	8.54	0	0.00
6.07	与山东滨化传媒有限公司之间的关联交易	14,691,075	91.46	1,371,842	8.54	300	0.00
16	关于聘任 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	14,691,375	91.46	1,371,842	8.54	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 和议案 15 为以特别决议通过的议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 6.01 中张忠正、石秦岭、刘洪安为关联股东,回避表决;
- 3、议案 6.02-6.07 中张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东,回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(济南)律师事务所

律师：刘媛、陈宁宁

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

滨化集团股份有限公司  
2016年3月18日