

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2022-073

## 滨化集团股份有限公司

### 2022年第二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。

#### 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：2022年10月13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：

1、出席会议的股东和代理人人数	520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,362,849
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（%）	21.3665

(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》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 11 人，出席 7 人，董事王树华、王黎明、刘洪安、苏德民因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事李民堂、韩晓、陈磊磊因故未能出席会议；
- 3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	409,821,822	93.7029	27,515,427	6.2912	25,600	0.0059

- 2、议案名称：2.01 发行股票的种类及面值

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	410,406,422	93.8365	26,948,727	6.1616	7,700	0.0019

3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	410,632,422	93.8882	26,700,027	6.1047	30,400	0.0071

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	410,606,422	93.8823	26,726,027	6.1107	30,400	0.0070

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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	410,192,422	93.7876	27,140,027	6.2053	30,400	0.0071

6、议案名称：2.05 发行数量

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	410,765,822	93.9187	26,439,027	6.0451	158,000	0.0362

7、议案名称：2.06 限售期

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	411,907,422	94.1797	25,262,327	5.7760	193,100	0.0443

8、议案名称：2.07 上市地点

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	412,759,316	94.3745	24,351,433	5.5677	252,100	0.0578

9、 议案名称： 2.08 本次发行决议的有效期

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	410,990,822	93.9702	26,169,827	5.9835	202,200	0.0463

10、 议案名称： 2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	410,567,822	93.8735	26,327,533	6.0196	467,494	0.1069

11、 议案名称： 2.10 募集资金投向

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	410,816,822	93.9304	26,327,827	6.0196	218,200	0.0500

12、 议案名称：3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	410,258,822	93.8028	26,971,827	6.1669	132,200	0.0303

13、 议案名称：4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	411,431,022	94.0708	25,304,233	5.7856	627,594	0.1436

14、 议案名称：5、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	410,615,822	93.8844	26,479,427	6.0543	267,600	0.0613
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

15、 议案名称：6、关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案

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	412,699,622	94.3609	24,048,801	5.4985	614,426	0.1406

16、 议案名称：7、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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	410,793,922	93.9251	26,139,995	5.9767	428,932	0.0982

17、 议案名称：8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 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	410,548,822	93.8691	26,401,695	6.0365	412,332	0.0944

18、 议案名称: 9 关于修订公司部分制度的议案

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	407,829,788	93.2474	28,710,729	6.5645	822,332	0.1881



(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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	81,103,699	74.6503	27,515,427	25.3260	25,600	0.0237
2.01	发行股票的种类及面值	81,688,299	75.1884	26,948,727	24.8044	7,700	0.0072
2.02	发行方式和发行时间	81,914,299	75.3964	26,700,027	24.5755	30,400	0.0281
2.03	发行对象及认购方式	81,888,299	75.3725	26,726,027	24.5994	30,400	0.0281
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	81,474,299	74.9914	27,140,027	24.9805	30,400	0.0281
2.05	发行数量	82,047,699	75.5192	26,439,027	24.3353	158,000	0.1455
2.06	限售期	83,189,299	76.5700	25,262,327	23.2522	193,100	0.1778
2.07	上市地点	84,041,193	77.3541	24,351,433	22.4138	252,100	0.2321
2.08	本次发行决议的有效期限	82,272,699	75.7263	26,169,827	24.0875	202,200	0.1862
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	81,849,699	75.3370	26,327,533	24.2326	467,494	0.4304
2.10	募集资金投向	82,098,699	75.5662	26,327,827	24.2329	218,200	0.2009
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	81,540,699	75.0526	26,971,827	24.8257	132,200	0.1217
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	82,712,899	76.1315	25,304,233	23.2908	627,594	0.5777
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	81,897,699	75.3812	26,479,427	24.3724	267,600	0.2464
6	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案	83,981,499	77.2991	24,048,801	22.1352	614,426	0.5657
7	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	82,075,799	75.5451	26,139,995	24.0600	428,932	0.3949
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	81,830,699	75.3195	26,401,695	24.3009	412,332	0.3796

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 8 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有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、黄心蕊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 13 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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