

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2025-071

滨化集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次

2025年第一次临时股东会

2、 股东会召开日期： 2025 年 10 月 16 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601678	滨化股份	2025/10/13

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要
2	公司第三期员工持股计划管理办法
3	关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

2、取消议案原因

为更有效地建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心岗位员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司拟对第三期员工持股计划草案进行进一步完善和优化，并取消 2025 年第一次临时股东会相关议案。

三、 除了上述取消议案外，于2025 年 10 月 1 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况

1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：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

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日
至2025 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行对象	√
2.05	发行方式	√
2.06	发行规模	√
2.07	定价方式	√
2.08	发售原则	√
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4	关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
5	关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	√
7	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案	√
8	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
9	关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	√
10	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《公司章程》及其附件（H 股上市后适用）的议案	√
12	关于修订公司相关制度的议案	√
13	关于选举陈艳女士为独立董事的议案	√
14	关于确定公司董事角色的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：于江、董红波、任元滨、刘洪安、蔡颖辉、孙惠庆、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 16 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
2.00	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
2.01	上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行及上市时间			
2.04	发行对象			
2.05	发行方式			
2.06	发行规模			
2.07	定价方式			
2.08	发售原则			
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
4	关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
5	关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所所有			

	限公司上市决议有效期的议案			
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案			
7	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案			
8	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案			
9	关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案			
10	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《公司章程》及其附件（H股上市后适用）的议案			
12	关于修订公司相关制度的议案			
13	关于选举陈艳女士为独立董事的议案			
14	关于确定公司董事角色的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。