

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2025-072

滨化集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

(二)股东会召开的地点：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	692
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	466,961,986
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（%）	23.4021%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书孙淑芳出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：1、关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	440,782,853	94.3937	25,920,433	5.5508	258,700	0.0555

- 2、议案名称：2.01、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	440,843,365	94.4066	25,598,517	5.4819	520,104	0.1115

3、议案名称：2.02、发行股票的种类和面值

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	440,752,093	94.3871	25,839,889	5.5336	370,004	0.0793

4、议案名称：2.03、发行及上市时间

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	441,008,565	94.4420	25,589,417	5.4799	364,004	0.0781

5、议案名称：2.04、发行对象

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	440,848,565	94.4078	25,589,417	5.4799	524,004	0.1123
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

6、议案名称：2.05、发行方式

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	440,857,465	94.4097	25,584,417	5.4789	520,104	0.1114

7、议案名称：2.06、发行规模

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	440,849,365	94.4079	25,518,117	5.4647	594,504	0.1274

8、议案名称：2.07、定价方式

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	441,029,665	94.4465	25,568,317	5.4754	364,004	0.0781

9、议案名称：2.08、发售原则

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	440,893,687	94.4174	25,633,795	5.4894	434,504	0.0932

10、议案名称：3、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	440,638,293	94.3627	25,727,689	5.5095	596,004	0.1278

11、议案名称：4、关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	440,527,593	94.3390	25,629,489	5.4885	804,904	0.1725

12、 议案名称：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

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	440,930,593	94.4253	25,818,589	5.5290	212,804	0.0457

13、 议案名称：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

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	440,630,293	94.3610	25,889,689	5.5442	442,004	0.0948

14、 议案名称：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

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	440,780,488	94.3932	25,653,794	5.4937	527,704	0.1131

15、 议案名称：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

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	200,826,136	88.4738	25,417,689	11.1977	745,504	0.3285

16、 议案名称：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

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	440,940,393	94.4274	25,702,789	5.5042	318,804	0.0684

17、 议案名称：10、关于变更公司注册资本并修订《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	441,063,645	94.4538	25,398,237	5.4390	500,104	0.1072

18、 议案名称：11、关于修订《公司章程》及其附件（H 股上市后适用）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	440,988,245	94.4377	25,525,637	5.4663	448,104	0.0960

19、 议案名称：12、关于修订公司相关制度的议案

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	441,056,645	94.4523	25,236,237	5.4043	669,104	0.1434

20、 议案名称：13、关于选举陈艳女士为独立董事的议案

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	440,836,093	94.4051	24,923,795	5.3374	1,202,098	0.2575

21、 议案名称：14、关于确定公司董事角色的议案

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	440,967,493	94.4332	25,111,389	5.3776	883,104	0.1892

(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）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	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	84,467,796	76.3399	25,920,433	23.4262	258,700	0.2339
2.01	上市地点	84,528,308	76.3946	25,598,517	23.1353	520,104	0.4701
2.02	发行股票的种类和面值	84,437,036	76.3121	25,839,889	23.3534	370,004	0.3345
2.03	发行及上市时间	84,693,508	76.5439	25,589,417	23.1270	364,004	0.3291
2.04	发行对象	84,533,508	76.3993	25,589,417	23.1270	524,004	0.4737
2.05	发行方式	84,542,408	76.4073	25,584,417	23.1225	520,104	0.4702
2.06	发行规模	84,534,308	76.4000	25,518,117	23.0626	594,504	0.5374
2.07	定价方式	84,714,608	76.5629	25,568,317	23.1080	364,004	0.3291
2.08	发售原则	84,578,630	76.4401	25,633,795	23.1671	434,504	0.3928
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	84,323,236	76.2092	25,727,689	23.2520	596,004	0.5388
4	关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	84,212,536	76.1092	25,629,489	23.1633	804,904	0.7275
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	84,615,536	76.4734	25,818,589	23.3342	212,804	0.1924
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	84,315,236	76.2020	25,889,689	23.3984	442,004	0.3996
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	84,465,431	76.3377	25,653,794	23.1852	527,704	0.4771
8	关于投保董事、	84,483,736	76.3543	25,417,689	22.9718	745,504	0.6739

	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	84,625,336	76.4823	25,702,789	23.2295	318,804	0.2882
10	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	84,748,588	76.5937	25,398,237	22.9543	500,104	0.4520
11	关于修订《公司章程》及其附件（H 股上市后适用）的议案	84,673,188	76.5255	25,525,637	23.0694	448,104	0.4051
12	关于修订公司相关制度的议案	84,741,588	76.5873	25,236,237	22.8078	669,104	0.6049
13	关于选举陈艳女士为独立董事的议案	84,521,036	76.3880	24,923,795	22.5255	1,202,098	1.0865
14	关于确定公司董事角色的议案	84,652,436	76.5068	25,111,389	22.6950	883,104	0.7982

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8，关联股东于江、任元滨、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

议案 1、2、3、4、5、6、7、10、11 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、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东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
2025 年 10 月 17 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