

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2025-039

滨化集团股份有限公司 2024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：2025年5月26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	515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	420,481,115
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（%）	20.8741

(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7人，出席5人，董事董红波、刘洪安因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事4人，出席3人，监事韩晓因故未能出席会议；
- 3、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、公司 2024 年度董事会工作报告

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	409,969,265	97.5000	8,654,150	2.0581	1,857,700	0.4419

2、 议案名称：2、公司 2024 年度监事会工作报告

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	410,171,765	97.5482	8,314,150	1.9772	1,995,200	0.4746

3、议案名称：3、公司 2024 年年度报告及摘要

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	409,961,965	97.4983	8,547,850	2.0328	1,971,300	0.4689

4、议案名称：4、关于公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红安排的预案

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	409,853,160	97.4724	10,016,255	2.3820	611,700	0.1456

5、议案名称：5、关于 2025 年度预计担保事项的议案

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	399,992,226	95.1272	19,660,389	4.6756	828,500	0.1972

6、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	206,271,865	95.0042	10,058,668	4.6327	788,100	0.3631

7、议案名称：6.02、与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业之间的关联交易

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	86,832,083	89.1600	9,735,650	9.9966	821,300	0.8434

8、议案名称：6.03、与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园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	409,980,965	97.5028	9,768,850	2.3232	731,300	0.1740

9、议案名称：6.04、与华纺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	367,588,282	97.1924	9,761,368	2.5809	856,900	0.2267

10、议案名称：7、关于计提减值准备及资产报废的议案

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	409,044,642	97.2801	10,582,773	2.5168	853,700	0.2031

11、议案名称：8、关于会计师事务所审计费用的议案

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	409,035,660	97.2780	8,423,155	2.0032	3,022,300	0.7188

12、 议案名称：9、关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	400,083,031	95.1488	17,720,884	4.2144	2,677,200	0.6368

(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 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红安排的预案	83,787,803	88.7434	10,016,255	10.6086	611,700	0.6480
5	关于 2025 年度预计担保事项的议案	73,926,869	78.2992	19,660,389	20.8232	828,500	0.8776
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	83,568,990	88.5116	10,058,668	10.6535	788,100	0.8349
6.02	与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业之间的关联交易	83,858,808	88.8186	9,735,650	10.3114	821,300	0.8700
6.03	与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易	83,915,608	88.8788	9,768,850	10.3466	731,300	0.7746

6.04	与华纺股份有限公司之间的关联交易	41,522,925	79.6355	9,761,368	18.7210	856,900	1.6435
7	关于计提减值准备及资产报废的议案	82,979,285	87.8871	10,582,773	11.2086	853,700	0.9043
8	关于会计师事务所审计费用的议案	82,970,303	87.8776	8,423,155	8.9213	3,022,300	3.2011
9	关于修订《公司章程》及其附件的议案	74,017,674	78.3954	17,720,884	18.7689	2,677,200	2.8357

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易的议案 6.01、6.02、6.04，关联股东于江、张忠正、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）、滨州安泰控股集团有限公司已回避表决。

议案 9 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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、张勇

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
2025 年 5 月 27 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