

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2024-086

滨化集团股份有限公司

2024年第三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：2024年11月5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	1,517
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,053,324
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（%）	12.8320

(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，公司董事长于江先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事任元滨先生主持。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 4 人，董事于江、张忠正、刘洪安因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事韩晓、陈磊磊、闫进福、孙凤美因故未能出席会议；
- 3、董事会秘书李芳出席会议；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、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

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	190,574,906	74.1382	66,011,928	25.6802	466,490	0.1816

- 2、议案名称：2、《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	190,590,178	74.1442	65,882,656	25.6299	580,490	0.2259
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

3、议案名称：3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	190,770,734	74.2144	65,805,900	25.6000	476,690	0.1856

(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	《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	67,872,031	50.5186	66,011,928	49.1341	466,490	0.3473
2	《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	67,887,303	50.5300	65,882,656	49.0379	580,490	0.4321
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	68,067,859	50.6644	65,805,900	48.9807	476,690	0.3549

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 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。本次股东大会议案均涉及关联股东回避表决，

拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东均已回避表决。

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、王树娟

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
2024 年 11 月 5 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