

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个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议是否有表决权：无

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月18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303会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数: 31

2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数(股): 409,056,827

3.出席本次会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比(%): 41.32

注:其中,各股东代表人代为出席股东席位现场会议。

(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。

本次会议由董事长董志新、独立董事张忠武先生主持。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》及《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12人,出席10人,董事高志新、独立董事严爱斌因公未能出席会议;

2.公司在任监事7人,出席6人,监事高莲青因公未能出席会议;

3.董事会秘书赵锐刚刚出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况(表决结果:同意/反对/弃权)

(一)累积投票议案

1.议案名称:1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案

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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	0.00

8.议案名称:5.04为山东滨化海藻盐化有限公司提供担保,担保金额3,000万元

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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	0.00

9.议案名称:5.05为山东滨化燃料有限公司提供担保,担保金额2,000万元

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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	0.00

10.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	251,193,835	99.46	1,371,842	0.54	300	0.00

11.议案名称:6.02与山东滨化滨阳燃化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	96,860,800	98.60	1,371,842	1.40	0	0.00

12.议案名称:6.03与山东滨化东瑞化工技术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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	0.00

13.议案名称:6.04与山东滨化实业有限责任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	96,860,800	98.60	1,371,842	1.40	0	0.00

14.议案名称:6.05与山东滨化集团油气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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	0.00

15.议案名称:5.01为山东滨化东瑞化工有限公司提供担保,担保金额15,000万元

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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	0.00

16.议案名称:5.02为山东滨化热力有限公司提供担保,担保金额10,000万元

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	96,861,100	98.60	1,371,842	1.40	300	0.00

17.议案名称:5.03为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保,担保金额3,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃
------	----	--	----	--	---