



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：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.出席会议的股东和代理人人数 31  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 409,056,927  
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 41.32

注：其中5名人员代表7名股东出席本次会议。  
(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。  
本次会议由董事长召集，董事长张忠正先生主持。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12人，出席10人，董事高志新、独立董事\*严爱斌因公务未能出席会议；  
2.公司在任监事7人，出席6人，监事刘奎平因公务未能出席会议；  
3.董事会秘书刘奎刚出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。  
二、议案审议情况(表决比例均经四舍五入)  
(一)非累积投票议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

2.议案名称：2.关于公司2015年度监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	1,371,842	0.34	3,000	0.00

3.议案名称：3.关于公司2015年年度报告及其摘要的议案  
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	1,371,842	0.34	3,000	0.00

4.议案名称：4.关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

5.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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

6.议案名称：5.02为山东滨化热力有限责任公司提供担保，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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	0.00

7.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为山东滨化海盐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	1,371,842	0.34	3,000	0.00

10.议案名称：6.01与中海海防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	407,681,585	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

11.议案名称：6.02与山东滨化滨源化工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	1,371,842	0.34	0	0.00

12.议案名称：6.03与山东布农恩信息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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	0.00

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

15.议案名称：6.06与滨州自动化仪表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	407,681,585	99.66	1,372,242	0.34	3,000	0.00

16.议案名称：6.07与山东滨化传媒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

17.议案名称：7.关于建设公司项目设计研究中心的议案  
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	96,860,800	98.60	1,371,842	1.40	300	0.00

18.议案名称：8.关于新建7.5万吨/年甘油油灰氧氯丙烷及配套设施项目的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	300	0.00

19.议案名称：9.关于新建1000吨/年六氟磷酸锂项目的议案  
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	1,371,842	0.34	3,000	0.00

20.议案名称：10.关于新建6000吨/年电子级氢氟酸项目的议案  
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	1,371,842	0.34	3,000	0.00

21.议案名称：11.关于新建100吨/年高性能纤维(含300吨/年原丝)试验项目的议案  
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	1,371,842	0.34	3,000	0.00

22.议案名称：12.关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

23.议案名称：13.关于发行中期票据的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	300	0.00

24.议案名称：14.关于变更公司经营范围的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

25.议案名称：15.关于修订《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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

26.议案名称：16.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

27.议案名称：17.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

28.议案名称：18.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

29.议案名称：19.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

30.议案名称：20.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

31.议案名称：21.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

32.议案名称：22.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

33.议案名称：23.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

34.议案名称：24.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

35.议案名称：25.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

36.议案名称：26.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,371,842	0.34	0	0.00

37.议案名称：27.关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	407,684,985	99.66	1,			