

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2020-019

山东省药用玻璃股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼
辅楼会议室

(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 | 63 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,053,143 |
| 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（%） | 38.1622 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定

(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 9 人，出席 5 人；蒋敏、蔡弘、孙琦徠、王兴军因公未能出席本次会议
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年董事会工作报告

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 | 227,052,743 | 99.9998 | 300 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |

- 2、议案名称：公司 2019 年监事会工作报告

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 | 227,052,743 | 99.9998 | 300 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |
|-----|-------------|---------|-----|--------|-----|--------|

3、议案名称：**独立董事 2019 年述职报告**

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 | 227,052,743 | 99.9998 | 300 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |

4、议案名称：**关于董事、监事报酬的议案**

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 | 227,052,743 | 99.9998 | 300 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |

5、议案名称：**关于计提 2019 年度激励基金的议案**

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 | 227,052,743 | 99.9998 | 300 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称：公司**2019**年度利润分配预案

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 | 227,052,743 | 99.9998 | 300 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |

7、议案名称：公司**2019**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 | 227,052,743 | 99.9998 | 300 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |

8、议案名称：公司**2019**年度财务决算与**2020**年财务预算报告

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 | 227,052,743 | 99.9998 | 300 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |

9、议案名称：关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案

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 | 227,049,143 | 99.9982 | 3,900 | 0.0017 | 100 | 0.0001 |

10、议案名称：关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

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 | 227,052,743 | 99.9998 | 300 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |

11、议案名称：关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构的议案

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 | 227,052,743 | 99.9998 | 300 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |

(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 | 关于董事、监事报酬的议案 | 97,524,400 | 99.9995 | 300 | 0.0003 | 100 | 0.0002 |
| 6 | 公司 2019 年度利润分配预案 | 97,524,400 | 99.9995 | 300 | 0.0003 | 100 | 0.0002 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：金俊、辛宇翔

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东省药用玻璃股份有限公司
2020年5月19日