

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2017- 052

**洛阳玻璃股份有限公司**  
**关于召开 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议的通知**

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：**

- 股东大会召开日期：2017年9月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

**一、 召开会议的基本情况**

**(一) 股东大会类型和届次**

2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议

**(二) 股东大会召集人：**洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

**(三) 投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

**(四) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2017年9月26日 9点00分

2017年第三次临时股东大会召开的日期时间：2017年9月26日 9点00分

2017年第一次A股类别股东会议召开的日期时间：2017年9月26日 9点30分（或紧接2017年第三次临时股东大会后）

2017年第一次H股类别股东会议召开的日期时间：2017年9月26日 10点00分（或紧接2017年第一次A股类别股东会议后）

召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室；

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月26日

至2017年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2017年第三次临时股东大会审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规规定的议案；	√
2.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案	√
2.01	发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方	√
2.02	发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式	√
2.03	发行股份购买资产方案-发行方式	√
2.04	发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面值	√
2.05	发行股份购买资产方案-发行对象	√
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格	√
2.07	发行股份购买资产方案-发行数量	√
2.08	发行股份购买资产方案-锁定期安排	√
2.09	发行股份购买资产方案-期间损益	√
2.10	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.11	发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排	√
2.12	发行股份募集配套资金-发行方式	√
2.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值	√
2.14	发行股份募集配套资金-发行对象	√
2.15	发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则	√
2.16	发行股份募集配套资金-发行数量	√
2.17	发行股份募集配套资金-锁定期安排	√
2.18	发行股份募集配套资金-认购方式	√
2.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途	√
2.20	上市公司滚存未分配利润的处置方案	√
2.21	上市地点	√
2.22	本次交易决议的有效期	√
3	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4	关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
5	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行	√

	股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	
7	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
8	关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案	√
9	关于批准本次交易有关的审计报告及资产评估报告的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
11	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
13	关于提请股东大会非关联股东同意交易对方免于以要约方式增持公司股份的议案	√
14	关于提请股东大会独立股东批准清洗豁免的议案	√

(二) 2017 年第一次 A 股类别股东会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案	√
1.01	发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方	√
1.02	发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式	√
1.03	发行股份购买资产方案-发行方式	√
1.04	发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面值	√
1.05	发行股份购买资产方案-发行对象	√
1.06	发行股份购买资产方案-发行价格	√
1.07	发行股份购买资产方案-发行数量	√
1.08	发行股份购买资产方案-锁定期安排	√
1.09	发行股份购买资产方案-期间损益	√
1.10	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.11	发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排	√
1.12	发行股份募集配套资金-发行方式	√

1.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值	√
1.14	发行股份募集配套资金-发行对象	√
1.15	发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则	√
1.16	发行股份募集配套资金-发行数量	√
1.17	发行股份募集配套资金-锁定期安排	√
1.18	发行股份募集配套资金-认购方式	√
1.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途	√
1.20	上市公司滚存未分配利润的处置方案	√
1.21	上市地点	√
1.22	本次交易决议的有效期	√
2	关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
3	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
4	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
5	关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案	√

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东会议参加网络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在 2017 年第三次临时股东大会对议案 2、4、6、7、8 的投票结果。

### （三）2017 年第一次 H 股类别股东会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案	√
1.01	发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方	√
1.02	发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式	√
1.03	发行股份购买资产方案-发行方式	√
1.04	发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面值	√
1.05	发行股份购买资产方案-发行对象	√
1.06	发行股份购买资产方案-发行价格	√
1.07	发行股份购买资产方案-发行数量	√
1.08	发行股份购买资产方案-锁定期安排	√
1.09	发行股份购买资产方案-期间损益	√
1.10	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√

1.11	发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排	√
1.12	发行股份募集配套资金-发行方式	√
1.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值	√
1.14	发行股份募集配套资金-发行对象	√
1.15	发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则	√
1.16	发行股份募集配套资金-发行数量	√
1.17	发行股份募集配套资金-锁定期安排	√
1.18	发行股份募集配套资金-认购方式	√
1.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途	√
1.20	上市公司滚存未分配利润的处置方案	√
1.21	上市地点	√
1.22	本次交易决议的有效期	√
2	关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
3	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案	√
4	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案	√
5	关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议全部议案已分别经公司第八届董事会第22次会议、第24次会议、第32次会议审议通过，详见2017年2月8日（临2017-010号）、2017年2月25日（临2017-015号）、2017年8月8日（临2017-049号）登载于上海证券交易所、香港联合交易所网站的公告。

2、特别决议议案：2017年第三次临时股东大会第1至13项议案；2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：会议全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：会议全部议案。

应回避表决的关联股东名称：中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、蚌埠玻璃工业设计研究院。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东,有权出席 2017 年第三次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600876	洛阳玻璃	2017/8/25

凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司 H 股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的 2017 年第三次临时股东大会会议通告及 2017 年第一次 H 股类别股东会会议通告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1、拟出席股东大会的股东或股东代理人须于2017年9月5日或之前将拟出席大会的回条（见附件1）填妥及签署后送达本公司。回条可以专人递送、来函或传真等方式送达。

2、拟亲自出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；股东可以书面形式委托股东代理人，股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件2、附件3）、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。

4、股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。

## 六、 其他事项

1、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。

2、股东或其代理人须于出席股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任



股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

3、股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东大会的股东及其股东代理人自行负责。

4、会议联系方式：

地址：中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编：471009

电话：0379-63908588

传真：0379-63251984

联系人：马婷婷

5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席年度股东大会或其任何续会，并于会上投票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2017年8月7日

附件 1：2017 年第三次临时股东大会授权委托书

附件 2：2017 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

附件 3：2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议回条

● 报备文件

- 1、洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第 22 次会议决议；
- 2、洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第 24 次会议决议；
- 3、洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第 32 次会议决议。

附件 1：2017 年第三次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

洛阳玻璃股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 26 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规规定的议案；			
2.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案			
2.01	发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方			
2.02	发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式			
2.03	发行股份购买资产方案-发行方式			
2.04	发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面值			
2.05	发行股份购买资产方案-发行对象			
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格			
2.07	发行股份购买资产方案-发行数量			
2.08	发行股份购买资产方案-锁定期安排			
2.09	发行股份购买资产方案-期间损益			

2.10	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.11	发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排			
2.12	发行股份募集配套资金-发行方式			
2.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值			
2.14	发行股份募集配套资金-发行对象			
2.15	发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则			
2.16	发行股份募集配套资金-发行数量			
2.17	发行股份募集配套资金-锁定期安排			
2.18	发行股份募集配套资金-认购方式			
2.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途			
2.20	上市公司滚存未分配利润的处置方案			
2.21	上市地点			
2.22	本次交易决议的有效期			
3	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案			
7	关于公司与交易对方签署附生效条件			

	的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案			
8	关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案			
9	关于批准本次交易有关的审计报告及资产评估报告的议案			
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
11	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
13	关于提请股东大会非关联股东同意交易对方免于以要约方式增持公司股份的议案			
14	关于提请股东大会独立股东批准清洗豁免的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：2017 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

### 授 权 委 托 书

洛阳玻璃股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 26 日召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1.	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案			
1.01	发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方			
1.02	发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式			
1.03	发行股份购买资产方案-发行方式			
1.04	发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面值			
1.05	发行股份购买资产方案-发行对象			
1.06	发行股份购买资产方案-发行价格			
1.07	发行股份购买资产方案-发行数量			
1.08	发行股份购买资产方案-锁定期安排			
1.09	发行股份购买资产方案-期间损益			
1.10	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
1.11	发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排			
1.12	发行股份募集配套资金-发行方式			
1.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值			
1.14	发行股份募集配套资金-发行对象			
1.15	发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则			
1.16	发行股份募集配套资金-发行数量			
1.17	发行股份募集配套资金-锁定期安排			
1.18	发行股份募集配套资金-认购方式			
1.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途			
1.20	上市公司滚存未分配利润的处置方案			
1.21	上市地点			

1.22	本次交易决议的有效期			
2	关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
3	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案			
4	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案			
5	关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：      年      月      日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 附件 3：2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议回条

## 回 条

致：洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们<sup>(注一)</sup>\_\_\_\_\_地址为  
\_\_\_\_\_为贵公司股本中每  
股面值人民币 1.00 元之 A 股\_\_\_\_\_股，(股东帐号\_\_\_\_\_)/H 股<sup>(注二)</sup>  
\_\_\_\_\_股之注册持有人，兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于 2017 年 9 月 26 日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号贵公司三楼会议室举行之 2017 年第三次临时股东大会及/或 2017 年第一次 A 股类别股东会议。

签署:\_\_\_\_\_

日期：二零一七年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附注：

- (一)请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
- (二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
- (三)此回条在填妥及签署后须于 2017 年 9 月 5 日或以前送达本公司方为有效，本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号。此回条可亲自交回本公司，亦可以邮送、电报或传真方式交回，传真号码为 86-379-63251984。邮政编码为 471009。