

山东华鹏玻璃股份有限公司

2020 年第一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 1 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点: 山东省荣成市石岛龙云路 468 号六楼会议室
- (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 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,811,630 |
| 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（%） | 35.0884 |

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长张德华先生主持会议。

(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 8 人，出席 5 人，独立董事朱仲力先生、张晓彤先生和姜风燕女士因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李永建先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于为子公司融资提供担保的议案》

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 | 89,804,630 | 99.9922 | 7,000 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第七届董事会非独立董事议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举许金新为第七届董事会非独立董事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |
| 2.02 | 选举王晓渤为第七届董事会非独立董事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |
| 2.03 | 选举张辉为第七届董事会非独立董事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |
| 2.04 | 选举王自会为第七届董事会非独立董事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |
| 2.05 | 选举张刚为第七届董事会非独立董事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |
| 2.06 | 选举李永建为第七届董事会非独立董事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------------------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举罗新华为第七届董事会独立董事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |
| 3.02 | 选举魏学军为第七届董事会独立董事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |
| 3.03 | 选举朱仲力为第七届董事会独立董事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |

3、《关于选举第七届监事会监事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|----------------|------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举刘立基为第七届监事会监事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |

| | | | | |
|------|----------------|------------|---------|---|
| 4.02 | 选举丁国峻为第七届监事会监事 | 89,804,630 | 99.9922 | 是 |
|------|----------------|------------|---------|---|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）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 | 《关于为子公司融资提供担保的议案》 | 5,234,468 | 99.8664 | 7,000 | 0.1336 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举许金新为第七届董事会非独立董事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |
| 2.02 | 选举王晓渤为第七届董事会非独立董事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |
| 2.03 | 选举张辉为第七届董事会非独立董事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |
| 2.04 | 选举王自会为第七届董事会非独立董事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |
| 2.05 | 选举张刚为第七届董事会非独立董事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |
| 2.06 | 选举李永建为第七届董事会非独立董事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |
| 3.01 | 选举罗新华为第七届董事会独立董事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |
| 3.02 | 选举魏学军为第七届董事会独立董事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |
| 3.03 | 选举朱仲力为第七届董事会独立董事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |
| 4.01 | 选举刘立基为第七届监事会监事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |
| 4.02 | 选举丁国峻为第七届监事会监事 | 5,234,468 | 99.8664 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、上述议案中，非累积投票议案中 1，累积投票议案中 2.00, 3.00, 4.00 为中小投资者单独计票。

3、2019 年 11 月 13 日，张德华签署了《关于放弃表决权事宜的承诺函》，截至目前，张德华已放弃持有的占上市公司总股本比例为 20.00%的股份表决权，共计 63,989,614 股(具体内容详见于 2019 年 12 月 14 日发布的编号为 2019-035 号公告)。因此，本次出席会议有表决权的股份不包含上述已放弃表决权的股份。

4、上述议案通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴、胡娟

2、律师见证结论意见：

经验证，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、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。

山东华鹏玻璃股份有限公司

2020 年 1 月 17 日