

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2022-024

山东省药用玻璃股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司
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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,929,194
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（%）	31.4183

(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 6 人，蒋敏、顾维军、焦守华因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，柴文因个人原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员王发利、何皖胜列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	186,912,394	99.9910	16,700	0.0089	100	0.0001

2、 议案名称：2021 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	186,912,394	99.9910	16,700	0.0089	100	0.0001

3、议案名称：**2021 年独立董事述职报告**

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	186,912,394	99.9910	16,700	0.0089	100	0.0001

4、议案名称：**关于公司董事、监事薪酬的议案**

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	186,907,394	99.9883	21,700	0.0116	100	0.0001

5、议案名称：**公司 2021 年度财务决算与 2022 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	186,912,394	99.9910	16,700	0.0089	100	0.0001

6、议案名称：公司 2021 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	186,893,494	99.9809	35,600	0.0190	100	0.0001

7、议案名称：公司 2021 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	186,912,394	99.9910	16,700	0.0089	100	0.0001

8、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	157,729,666	84.3793	29,084,128	15.5589	115,400	0.0618

9、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	186,792,094	99.9266	21,700	0.0116	115,400	0.0618

10、议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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	186,794,894	99.9281	134,200	0.0717	100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
11.01	选举扈永刚先生为公司第十届董事会董事	159,643,612	85.4032	是
11.02	选举张军先生为公司第十届董事会董事	185,516,043	99.2440	是
11.03	选举王兴军先生为公司第十届董事会董事	186,348,296	99.6892	是
11.04	选举陈刚先生为公司第十届董事会董事	182,035,983	97.3823	是
11.05	选举宋以钊先生为公司第十届董事会董事	185,838,543	99.4165	是
11.06	选举焦守华先生为公司第十届董事会董事	186,261,050	99.6425	是

2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	选举孙宗彬先生为公司第十届董事会独立董事	182,274,483	97.5099	是
12.02	选举顾维军先生为公司第十届董事会独立董事	182,255,583	97.4997	是
12.03	选举葛承全先生为公司第十届董事会独立董事	186,274,696	99.6498	是

3、关于增补监事的议案

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
13.01	选举陈茂斌先生为公司第十届监事会监事	186,485,296	99.7625	是
13.02	选举申永刚先生为公司第十届监事会监事	186,485,296	99.7625	是

(三) 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	关于公司董事、监事薪酬的议案	87,457,296	99.9750	21,700	0.0248	100	0.0002
6	公司2021年度利润分配预案	87,443,396	99.9591	35,600	0.0406	100	0.0003
11.01	选举扈永刚先生为公司第十届董事会董事	60,193,514	68.8090				
11.02	选举张军先生为公司第十届董事会董事	86,065,945	98.3845				
11.03	选举王兴军先生为公司第十届董事会董事	86,898,198	99.3359				
11.04	选举陈刚先生为公司第十届董事会董事	82,585,885	94.4064				
11.05	选举宋以钊先生为公司第十届董事会董事	86,388,445	98.7532				
11.06	选举焦守华先生为公司第十届董事会董事	86,869,898	99.3036				
12.01	选举孙宗彬先生为公司第十	82,824,385	94.6790				

	届董事会独立董事						
12.02	选举顾维军先生为公司第十届董事会独立董事	82,805,485	94.6574				
12.03	选举葛承全先生为公司第十届董事会独立董事	86,824,598	99.2518				
13.01	选举陈茂斌先生为公司第十届监事会监事	87,035,198	99.4925				
13.02	选举申永刚先生为公司第十届监事会监事	87,035,198	99.4925				

(四) 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、李晓娜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定，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
2022年5月17日