

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024 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法律责任。

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: 2024 年 1 月 12 日

(二)股东大会召开的地点: 山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,437,456
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（%）	41.0808

(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，副董事长胡磊主持会议。

(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 9 人，出席 8 人，董事杨晓宏因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事项子真因公未出席会议；
- 3、董事会秘书李永建出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

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	131,288,256	99.8864	149,200	0.1136	0	0.0000

2、议案名称：《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	131,288,256	99.8864	149,200	0.1136	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	131,288,256	99.8864	149,200	0.1136	0	0.0000

(二) 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	《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》	708,120	82.5969	149,200	17.4031	0	0.0000
2	《关于修订<公司章程>的议案》	708,120	82.5969	149,200	17.4031	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1 和议案 3 为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；上述议案 2 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、上述议案 1 和议案 2 需中小投资者单独计票。

3、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：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、李悦岩

2、律师见证结论意见：

经验证，公司 2024 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。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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