

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2021-034

**山东省药用玻璃股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 9 月 23 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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,169,927
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（%）	29.2738

(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，焦守华、顾维军、孙宗彬、蒋敏因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，申永刚因公未能出席本次会议；
- 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列席本次会议，何皖胜因公未能列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	158,960,038	91.2672	15,207,889	8.7316	2,000	0.0012

#### 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	158,955,438	91.2645	15,212,489	8.7342	2,000	0.0013

**2.02、议案名称：发行方式及发行时间**

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	158,962,638	91.2687	15,194,489	8.7239	12,800	0.0074

**2.03、议案名称：发行对象**

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	158,960,238	91.2673	15,194,889	8.7241	14,800	0.0086

**2.04、议案名称：认购方式**

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	158,960,238	91.2673	15,185,489	8.7187	24,200	0.0140

## 2.05、议案名称：定价方式及发行价格

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	158,940,938	91.2562	15,217,789	8.7373	11,200	0.0065

## 2.06、议案名称：发行数量

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	158,957,938	91.2660	15,209,989	8.7328	2,000	0.0012

2.07、议案名称：限售期

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	158,962,038	91.2683	15,193,089	8.7231	14,800	0.0086

2.08、议案名称：募集资金总额及用途

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	159,289,146	91.4561	14,877,281	8.5418	3,500	0.0021

2.09、议案名称：滚存利润的安排

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	158,962,238	91.2684	15,194,889	8.7241	12,800	0.0075
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

### 2.10、议案名称：上市地点

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	158,962,238	91.2684	15,191,389	8.7221	16,300	0.0095

### 2.11、议案名称：决议有效期

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	158,962,238	91.2684	15,207,689	8.7316	0	0.0000

### 3、议案名称：关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》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	158,960,238	91.2673	15,204,889	8.7299	4,800	0.0028

4、议案名称：关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》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	159,272,546	91.4466	14,879,781	8.5432	17,600	0.0102

5、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	164,734,083	94.5823	9,420,244	5.4086	15,600	0.0091

6、议案名称：关于公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》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	164,730,883	94.5805	9,414,044	5.4050	25,000	0.0145

7、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	158,755,338	91.1496	15,189,989	8.7213	224,600	0.1291

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	158,755,338	91.1496	15,202,789	8.7287	211,800	0.1217

9、议案名称：关于公司设立募集资金专用账户的议案

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	159,074,046	91.3326	14,871,281	8.5383	224,600	0.1291

(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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	59,431,695	79.6227	15,207,889	20.3745	2,000	0.0028
2.00	关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	59,427,095	79.6166	15,212,489	20.3807	2,000	0.0027
2.02	发行方式及发行时间	59,434,295	79.6262	15,194,489	20.3566	12,800	0.0172
2.03	发行对象	59,431,895	79.6230	15,194,889	20.3571	14,800	0.0199
2.04	认购方式	59,431,895	79.6230	15,185,489	20.3445	24,200	0.0325
2.05	定价方式及发行价格	59,412	79.597	15,217,	20.387	11,2	0.015

		,595	1	789	8	00	1
2.06	发行数量	59,429,595	79.6199	15,209,989	20.3773	2,000	0.0028
2.07	限售期	59,433,695	79.6254	15,193,089	20.3547	14,800	0.0199
2.08	募集资金总额及用途	59,760,803	80.0636	14,877,281	19.9316	3,500	0.0048
2.09	滚存利润的安排	59,433,895	79.6257	15,194,889	20.3571	12,800	0.0172
2.10	上市地点	59,433,895	79.6257	15,191,389	20.3524	16,300	0.0219
2.11	决议有效期	59,433,895	79.6257	15,207,689	20.3743	0	0.0000
3	关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	59,431,895	79.6230	15,204,889	20.3705	4,800	0.0065
4	关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	59,744,203	80.0414	14,879,781	19.9349	17,600	0.0237
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	65,205,740	87.3584	9,420,244	12.6206	15,600	0.0210
6	关于公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案	65,202,540	87.3541	9,414,044	12.6123	25,000	0.0336
7	关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	59,226,995	79.3485	15,189,989	20.3505	224,600	0.3010
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	59,226,995	79.3485	15,202,789	20.3677	211,800	0.2838
9	关于公司设立募集资金专用账户的议案	59,545,703	79.7755	14,871,281	19.9235	224,600	0.3010

(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、向薇

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  
2021年9月24日