

证券代码：600819

证券简称：耀皮玻璃

公告编号：2022-022

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600819	耀皮玻璃	2022/5/30	—
B 股	900918	耀皮 B 股	2022/6/2	2022/5/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海建材（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.83%股

份的股东上海建材（集团）有限公司，在 2022 年 5 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

上海建材（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司 100%股权并吸收皮尔金顿增资的议案》，该临时提案内容请见“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关联交易公告”，已于 2022 年 5 月 31 日披露在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：上海市张东路 1388 号 5 幢

(二) 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 2022 年 6 月 9 日
至 2022 年 6 月 9 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2021 年年度报告全文及其摘要	√	√
4	公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告	√	√
5	公司 2021 年度利润分配预案	√	√
6	关于 2021 年度计提资产减值准备的议案	√	√
7	关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案	√	√
8	关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案	√	√
9	关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司 100%股权并吸收皮尔金顿增资的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届五次、十届六次和十届八次董事会会议以及十届五次、十届六次和十届八次监事会会议审议通过，并刊登在 2022 年 1 月 26 日、3 月 31 日、5 月 31 日的《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上。本次股东大会的会议资料不迟于本次会议召开前 7 天上传上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：上海建材(集团)有限公司、NSG UK ENTERPRISES LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海耀皮玻璃集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年年度报告全文及其摘要			
4	公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告			
5	公司 2021 年度利润分配预案			
6	关于 2021 年度计提资产减值准备的议案			
7	关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案			
8	关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案			
9	关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板			

	安全玻璃有限公司 100%股权并吸收皮 尔金顿增资的议案			
--	---------------------------------	--	--	--

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。