

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2023-078

山东省是药用玻璃股份有限公司 2023年第二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：2023年12月26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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,646,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.7557

(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 7 人，出席 6 人，独立董事葛承全因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、3、 董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员何皖胜、苏玉才、杜彬、宋以钊列席本次会议。

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	110,522,307	70.1077	46,909,387	29.7560	214,730	0.1363

- 2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	149,793,106	95.0183	7,853,318	4.9817	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	149,793,106	95.0183	7,853,318	4.9817	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	149,793,106	95.0183	7,853,318	4.9817	0	0.0000

(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
5.01	关于选举祝玉华先生为公司第十届董事会	126,764,584	80.4106	是

	外部董事的议案			
5.02	关于选举魏其文先生为公司第十届董事会外部董事的议案	126,764,584	80.4106	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
6.01	关于选举陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事的议案	157,642,624	99.9975	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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	11,072,209	19.0256	46,909,387	80.6054	214,730	0.3690
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	50,343,008	86.5054	7,853,318	13.4946	0	0.0000
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	50,343,008	86.5054	7,853,318	13.4946	0	0.0000
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	50,343,008	86.5054	7,853,318	13.4946	0	0.0000
5.01	关于选举祝玉华先生为公司第十届董事会外部董事的议案	27,314,486	46.9350				
5.02	关于选举魏其文先生为公司第十届董事会外部董事的议	27,314,486	46.9350				

	案						
6.01	关于选举陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事的议案	58,192,526	99.9934				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。第二项至第四项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。第五项、第六项议案采取累积投票制，祝玉华、魏其文当选为外部董事，陈茂鑫当选为独立董事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：金俊、海澜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东省是药用玻璃股份有限公司董事会
2023年12月27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