

## 山东华鹏玻璃股份有限公司

### 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 4 月 20 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,225,516
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（%）	44.4526

(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，董事长崔志强主持会议。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；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:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.01、议案名称：本次交易方案概况

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的标的资产

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的交易价格及支付方式

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种类、面值及上市

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行方式及发行对象

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的定价依据、定价基准日及发行价格

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行数量

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

A 股	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的锁定期

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.09、议案名称：过渡期损益及滚存未分配利润安排

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.10、议案名称：募集配套资金的发行股份的种类、面值及上市地点

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.11、议案名称：募集配套资金的发行方式和发行对象

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.12、议案名称：募集配套资金的发行价格及定价方式

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.13、议案名称：募集配套资金的发行数量

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.14、议案名称：募集配套资金的发行股份的锁定期

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.15、议案名称：募集配套资金用途

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.16、议案名称：交割安排

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.17、议案名称：违约责任

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.18、议案名称：业绩承诺及补偿

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

2.19、议案名称：本次交易的决议有效期

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

3、议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

4、议案名称：《<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

5、议案名称：《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>以及<业绩补偿协议>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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

A 股	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的规定及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>规定的其他发行条件、相关板块定位，以及上海证券交易所规定的具体条件的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

11、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

12、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

13、议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

14、议案名称：《关于同意山东海科控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

15、议案名称：《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

16、议案名称：《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

17、议案名称：《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

18、议案名称：《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

19、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

20、议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 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	141,904,856	99.7745	320,660	0.2255	0	0.0000

21、议案名称：《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	64,051,800	99.5018	320,660	0.4982	0	0.0000

22、议案名称：《关于签署附生效条件的<关于资产出售的意向性协议>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	89,177,776	99.6417	320,660	0.3583	0	0.0000

23、议案名称：《关于修改<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	141,904,856	99.7745	320,660	0.2255	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	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.01	本次交易方案概况	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.02	发行股份及支付现金购买资产的标的资产	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.03	发行股份及支付现金购买资产的交易价格及支付方式	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.04	发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种类、面值及上市地点	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.05	发行股份及支付现金购买资产的发行方式及发行对象	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.06	发行股份及支付现金购买资产的定价依据、定价基准日及发行价格	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.07	发行股份及支付现金购买资产的发行数量	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.08	发行股份及支付现金购买资产的	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000

	锁定期						
2.09	过渡期损益及滚存未分配利润安排	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.10	募集配套资金的发行股份的种类、面值及上市地点	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.11	募集配套资金的发行方式和发行对象	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.12	募集配套资金的发行价格及定价方式	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.13	募集配套资金的发行数量	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.14	募集配套资金的发行股份的锁定期	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.15	募集配套资金用途	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.16	交割安排	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.17	违约责任	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.18	业绩承诺及补偿	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
2.19	本次交易的决议有效期	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
4	《<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
5	《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>以及<业绩补偿协议>的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000

6	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
7	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
8	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的规定及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
9	《关于公司本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>规定的其他发行条件、相关板块定位,以及上海证券交易所规定的具体条件的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
10	《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
11	《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000

	情形的议案》						
12	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
13	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
14	《关于同意山东海科控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
15	《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
16	《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
17	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
18	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
19	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000

20	《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
21	《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
22	《关于签署附生效条件的<关于资产出售的意向性协议>的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000
23	《关于修改<公司章程>的议案》	11,324,720	97.2464	320,660	2.7536	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述所有议案均为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、上述议案需中小投资者单独计票。
- 3、上述议案全部通过。

### 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 2023 年第二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

2023 年 4 月 20 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