

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2023-035

山东省药用玻璃股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,366,143
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（%）	25.8231

(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，独立董事顾维军、葛承全因公未能出席本次会议；董事王兴军、焦守华因公未能出席本次会议；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：2022 年董事会工作报告

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	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

- 2、议案名称：2022 年监事会工作报告

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	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

3、议案名称：2022 年独立董事述职报告

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	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

4、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	171,357,943	99.9952	8,100	0.0047	100	0.0001

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算与 2023 年财务预算报告

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	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	171,357,943	99.9952	8,100	0.0047	100	0.0001

7、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

8、议案名称：关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案

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	155,274,822	90.6099	15,984,421	9.3276	106,900	0.0625

9、议案名称：关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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	160,186,256	93.4760	11,072,987	6.4615	106,900	0.0625

10、议案名称：关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

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	171,251,143	99.9328	8,100	0.0047	106,900	0.0625

11、议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

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	171,205,943	99.9065	147,600	0.0861	12,600	0.0074

(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(%)
4	关于公司 董事、监 事薪酬的 议案	71,907,845	99.9885	8,100	0.0112	100	0.0003
6	公司2022 年度利润 分配预案	71,907,845	99.9885	8,100	0.0112	100	0.0003

(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：北京国枫律师事务所

律师：金俊、李晓娜

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2023年5月19日