

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2025-032

山东省药用玻璃股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 16 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	1,013
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,187,944
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（%）	25.0428

(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。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长扈永刚先生主持，公司董事、监事

和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所金俊、战阳律师见证了本次会议，符合《公司法》、《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6人，外部董事祝玉华先生、魏其文先生和独立董事顾维军先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王发利先生因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2024 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	163, 275, 444	98. 2474	2, 432, 800	1. 4638	479, 700	0. 2888

2、 议案名称： 公司 2024 年度董事会工作报告

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	162,966,144	98.0613	2,809,700	1.6906	412,100	0.2481

3、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	162,626,144	97.8567	2,804,100	1.6873	757,700	0.4560

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告

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	162,934,444	98.0422	2,859,800	1.7208	393,700	0.2370

5、议案名称：公司 2024 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	163, 792, 745	98. 5587	2, 219, 999	1. 3358	175, 200	0. 1055

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配预案的议案

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	163, 496, 145	98. 3802	2, 565, 199	1. 5435	126, 600	0. 0763

7、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	161, 305, 944	97. 0623	4, 623, 500	2. 7820	258, 500	0. 1557

8、 议案名称：关于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	162, 396, 244	97. 7184	3, 688, 400	2. 2194	103, 300	0. 0622

9、 议案名称：关于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	162, 531, 345	97. 7997	3, 500, 899	2. 1065	155, 700	0. 0938

10、 议案名称：关于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	162, 972, 444	98. 0651	2, 815, 800	1. 6943	399, 700	0. 2406
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

11、 议案名称：关于聘任公司 2025 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	163, 111, 444	98. 1487	2, 648, 500	1. 5936	428, 000	0. 2577

12、 议案名称：关于计提 2024 年度激励基金的议案

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	161, 325, 444	97. 0740	4, 618, 400	2. 7790	244, 100	0. 1470

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
13.01	选举扈永刚先生为公司第十一届董事会内部董事	158,827,290	95.5708	是
13.02	选举张军先生为公司第十一届董事会内部董事	159,674,944	96.0809	是
13.03	选举陈刚先生为公司第十一届董事会内部董事	158,649,546	95.4639	是
13.04	选举王兴军先生为公司第十一届董事会内部董事	158,599,315	95.4337	是
13.05	选举张太刚先生为公司第十一届董事会外部董事	158,784,799	95.5453	是
13.06	选举冯加友先生为公司第十一届董事会外部董事	158,942,970	95.6404	是

2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
14.01	选举孙宗彬先生为公司第十一届董事会独立董事	159,517,754	95.9863	是
14.02	选举顾维军先生为公司第十一届董事会独立董事	158,973,082	95.6384	是
14.03	选举陈茂鑫先生为公司第十一届董事会独	158,939,538	95.6384	是

	立董事			
--	-----	--	--	--

3、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

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
15.01	选举焦守华先生为公司第十一届监事会监事	158,624,506	95.4488	是
15.02	选举申永刚先生为公司第十一届监事会监事	158,811,240	95.5612	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（%）
5	公司 2024 年度利润分配预案	64,352,819	96.4115	2,219,999	3.3259	175,200	0.2626
7	关于公司董事、监事薪酬的议案	61,866,018	92.6859	4,623,500	6.9267	258,500	0.3874
13.01	选举扈永刚先生为公司第十一届董事会内部董事	59,387,364	88.9724				
13.02	选举张军先生为公司第十一届董事会内部董事	60,235,018	90.2424				
13.03	选举陈刚先生为公司第十一届董事会内部董事	59,209,620	88.7061				
13.04	选举王兴军先生为公司第十一届董事会内	59,159,389	88.6309				

	部董事						
13.05	选举张太刚先生为公司第十一届董事会外部董事	59,344,873	88.9088				
13.06	选举冯加友先生为公司第十一届董事会外部董事	59,503,044	89.1457				
14.01	选举孙宗彬先生为公司第十一届董事会独立董事	60,077,828	90.0069				
14.02	选举顾维军先生为公司第十一届董事会独立董事	59,533,156	89.1908				
14.03	选举陈茂鑫先生为公司第十一届董事会独立董事	59,499,612	89.1406				
15.01	选举焦守华先生为公司第十一届监事会监事	59,184,580	88.6686				
15.02	选举申永刚先生为公司第十一届监事会监事	59,371,314	88.9484				

(四)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、战阳

2、 律师见证结论意见：

律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 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