

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2021-018

## 山东省药用玻璃股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 5 月 17 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                    | 43          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 152,055,311 |
| 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（%） | 25.5568     |

(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 8 人，出席 4 人，蒋敏、蔡弘、孙琦徠、王兴军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；高级管理人员王发利、何皖胜列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 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  | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |

2、 议案名称：公司 2020 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 | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |

3、议案名称：**独立董事 2020 年述职报告**

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  | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |

4、议案名称：**关于董事、监事报酬的议案**

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  | 151,719,303 | 99.7790 | 334,808 | 0.2201 | 1,200 | 0.0009 |

5、议案名称：**关于计提 2020 年激励基金的议案**

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  | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |

6、议案名称：公司 2020 年利润分配预案

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  | 152,032,211 | 99.9848 | 21,900 | 0.0144 | 1,200 | 0.0008 |

7、议案名称：公司 2020 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  | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |

8、议案名称：公司 2020 年度财务决算与 2021 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  | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |

9、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  | 137,474,032 | 90.4105 | 14,580,079 | 9.5886 | 1,200 | 0.0009 |

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 | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|

11、 议案名称：关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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  | 152,039,811 | 99.9898 | 14,300 | 0.0094 | 1,200 | 0.0008 |

12、 议案名称：关于扩大预灌封产品产能的议案

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  | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |

13、 议案名称：选举焦守华为公司第九届董事会董事的议案

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   | 152,012,611 | 99.9719 | 41,500 | 0.0272 | 1,200 | 0.0009 |

(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 |
|-------|-------------------------|-------------|---------------------|------|
| 14.01 | 关于选举顾维军为公司第九届董事会独立董事的议案 | 151,314,738 | 99.5129             | 是    |
| 14.02 | 关于选举孙宗彬为公司第九届董事会独立董事的议案 | 151,324,136 | 99.5191             | 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(%)  |
| 4    | 关于董事、监事报酬的议案   | 52,190,960 | 99.3603 | 334,808 | 0.6374 | 1,200 | 0.0023 |
| 6    | 公司2020年利润分配预案  | 52,503,868 | 99.9560 | 21,900  | 0.0416 | 1,200 | 0.0024 |
| 12   | 关于扩大预灌封产品产能的议案 | 52,522,768 | 99.9920 | 3,000   | 0.0057 | 1,200 | 0.0023 |

|       |                         |            |         |        |        |       |        |
|-------|-------------------------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 13    | 选举焦守华为公司第九届董事会董事        | 52,484,268 | 99.9187 | 41,500 | 0.0790 | 1,200 | 0.0023 |
| 14.01 | 关于选举顾维军为公司第九届董事会独立董事的议案 | 51,786,395 | 98.5901 |        |        |       |        |
| 14.02 | 关于选举孙宗彬为公司第九届董事会独立董事的议案 | 51,795,793 | 98.6080 |        |        |       |        |

(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（深圳）律师事务所

律师：金俊、罗伟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



3、本所要求的其他文件。

山东省药用玻璃股份有限公司  
2021年5月18日