

山东华鹏玻璃股份有限公司

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 3 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	138,653,976
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(%)	43.34

(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,董事长胡磊主持会议。

(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 8 人,董事张辉因公未出席会议;

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:《2022 年年度报告》

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	138,648,876	99.9963	5,100	0.0037	0	0.0000

2、议案名称：《2022 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	138,639,376	99.9894	5,100	0.0036	9,500	0.0070

3、议案名称：《2022 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	138,639,376	99.9894	5,100	0.0036	9,500	0.0070

4、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

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	138,639,376	99.9894	5,100	0.0036	9,500	0.0070

5、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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	138,639,376	99.9894	5,100	0.0036	9,500	0.0070

6、议案名称：《关于 2022 年利润分配的议案》

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	138,639,376	99.9894	14,600	0.0106	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	138,588,876	99.9530	65,100	0.0470	0	0.0000

8、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	138,566,376	99.9368	87,600	0.0632	0	0.0000

9、议案名称：《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

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	138,575,876	99.9436	65,100	0.0469	13,000	0.0095

10、议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》

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	138,575,876	99.9436	5,100	0.0036	73,000	0.0528

11、议案名称：《关于因出售子公司股权被动形成对外担保的议案》

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	138,566,376	99.9368	14,600	0.0105	73,000	0.0527

12、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	138,639,376	99.9894	14,600	0.0106	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第八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权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举崔志强为第八届董事会非独立董事	138,458,877	99.8592	是
13.02	选举杨晓宏为第八届董事会非独立董事	138,518,477	99.9022	是
13.03	选举张在忠为第八届董事会非独立董事	138,448,877	99.8520	是
13.04	选举巩超为第八届董事会非独立董事	138,448,877	99.8520	是
13.05	选举胡磊为第八届董事会非独立董事	138,448,877	99.8520	是
13.06	选举王自会为第八届董事会非独立董事	138,448,877	99.8520	是

2、《关于选举第八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	选举罗新华为第八届董事会独立董事	138,448,788	99.8520	是
14.02	选举魏学军为第八届董事会独立董事	138,552,788	99.9270	是
14.03	选举陶冶为第八届董事会独立董事	138,448,779	99.8520	是

3、《关于选举第八届监事会监事的议案》

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	选举王晓渤为第八届监事会监事	138,474,679	99.8706	是
15.02	选举张彬为第八届监事会监事	138,552,879	99.9270	是

(三) 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	《2022 年年度报告》	3,027,600	99.8318	5,100	0.1682	0	0.0000
6	《关于 2022 年利润分配的议案》	3,018,100	99.5185	14,600	0.4815	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,967,600	97.8533	65,100	2.1467	0	0.0000
8	《关于计提资产减值准备的议案》	2,945,100	97.1114	87,600	2.8886	0	0.0000
10	《关于为子公司融资提供担保的议案》	2,954,600	97.4247	5,100	0.1681	73,000	2.4072
11	《关于因出售子公司股权被动形成对外担保的议案》	2,945,100	97.1114	14,600	0.4814	73,000	2.4072
12	《关于修改<公司章程>的议案》	3,018,100	99.5185	14,600	0.4815	0	0.0000
13.01	选举崔志强为第八届董事会非独立董事	2,837,601	93.5668				
13.02	选举杨晓宏为第八届董事会非独立董事	2,897,201	95.5320				
13.03	选举张在忠为第八届董事会非独立董事	2,827,601	93.2370				
13.04	选举巩超为第八届董事会非独立董事	2,827,601	93.2370				
13.05	选举胡磊为第八届董事会非独立董事	2,827,601	93.2370				
13.06	选举王自会为第八届董事会非独立董事	2,827,601	93.2370				
14.01	选举罗新华为第八届董事会独立董事	2,827,512	93.2341				
14.02	选举魏学军为第八届董事会	2,931,512	96.6634				

	独立董事						
14.03	选举陶冶为第八届董事会独立董事	2,827,503	93.2338				
15.01	选举王晓渤为第八届监事会监事	2,853,403	94.0878				
15.02	选举张彬为第八届监事会监事	2,931,603	96.6664				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案除议案 12 为特别决议，需获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、上述议案通过。

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 2022 年年度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 3 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