

## 山东华鹏玻璃股份有限公司

### 2015 年第三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：2015 年 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号山东华鹏六楼会议室

(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                     | 121        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 74,433,800 |
| 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（%） | 70.62      |

(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，董事长张德华先生主持会议。

(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 6 人，独立董事王均光先生、张晓彤先生、姜风燕女士因公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书宋国明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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  | 74,433,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

#### 2、 议案名称： 2.01 发行股票的种类和面值

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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

#### 3、 议案名称： 2.02 发行方式及发行时间

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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

#### 4、 议案名称： 2.03 发行对象及认购方式

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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

6、议案名称：2.05 发行数量及发行规模

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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

7、议案名称：2.06 限售期

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 | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

8、议案名称：2.07 滚存的未分配利润的安排

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  | 32,988,900 | 99.98  | 4,900 | 0.02   | 0  | 0.00   |

9、议案名称：2.08 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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

10、议案名称：2.09 募集资金用途

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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

11、议案名称：2.10 本次发行股票决议的有效期限

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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

12、 议案名称：3《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

13、 议案名称：4《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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  | 74,433,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

14、 议案名称：5《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

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 | 74,433,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

15、 议案名称：6《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

16、 议案名称：7《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

17、 议案名称：8《关于提请股东大会同意豁免控股股东张德华先生要约收购义务的议案》

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  | 32,993,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

18、 议案名称：9《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

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  | 74,433,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

19、 议案名称：10《关于制定公司未来三年（2015-2017 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  | 74,433,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

20、 议案名称：11《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

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  | 74,433,800 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

(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    | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》          | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2.00 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》            | —          | —      | —     | —      | —  | —      |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值                      | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2.02 | 发行方式及发行时间                       | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2.03 | 发行对象及认购方式                       | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则                 | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2.05 | 发行数量及发行规模                       | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2.06 | 限售期                             | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2.07 | 滚存的未分配利润的安排                     | 20,428,900 | 99.99  | 4,900 | 0.01   | 0  | 0.00   |
| 2.08 | 上市地点                            | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2.09 | 募集资金用途                          | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2.10 | 本次发行股票决议的有效期限                   | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 3    | 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》            | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 4    | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》         | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 5    | 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》 | 20,433,800 | 100.00 | 0     | 0.00   | 0  | 0.00   |



|    |   |            |        |   |      |   |      |
|----|---|------------|--------|---|------|---|------|
| 6  | 《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》         | 20,433,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7  | 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》                    | 20,433,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8  | 《关于提请股东大会同意豁免控股股东张德华先生要约收购义务的议案》          | 20,433,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9  | 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》 | 20,433,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》        | 20,433,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》     | 20,433,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 2、3、6、8、9、10、11 为特别决议，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 2/3 以上通过。
- 2、上述议案全部需中小投资者单独计票。
- 3、上述议案 2、3、6、7、8 需关联股东回避表决。
- 4、上述议案全部通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：祝传颂、檀林飞

2、 律师鉴证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、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、 经鉴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。

山东华鹏玻璃股份有限公司

2015年11月12日