

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2017-007

山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 2 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县县城药玻路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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,520,995
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（%）	33.7734

- (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，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。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 6 人，蒋敏、蔡弘、陈刚因公业务未能出席；
- 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；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	102,324,495	99.8083	196,500	0.1917	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更注册资本及修改《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	102,520,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	14,515,549	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	14,319,049	98.6462	196,500	1.3538	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：金俊、孟可心

2、 律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

山东省药用玻璃股份有限公司
2017年2月20日