

## 山东省药用玻璃股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 15 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600529	山东药玻	2017/5/10

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：淄博鑫联投资股份有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.25% 股份的股东淄博鑫联投资股份有限公司，在 2017 年 5 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### 《关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案》

为满足公司发展计划和以及保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，公司计划向银行等金融机构融资额度不超过 6 亿元人民币（包括银行借款、银行承兑汇票等，循环使用），具体业务品种以相关银行审批为准。

特提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长，自本次股东大会审议通过后一年内，由董事长在此权限内批准、签署相关借款合同及手续，并可根据融资成本及银行资信状况具体选择商业银行。

该议案已经公司第八次董事会第十次会议审议通过，现将该议案补增为 2016 年年度股东大会议案进行审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2017 年 5 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号公司研发大楼辅楼会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 15 日

至 2017 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	独立董事 2016 年度述职报告	√
4	关于董事、监事报酬的议案	√
5	关于计提激励基金的议案	√
6	公司 2016 年度财务决算报告	√
7	公司 2016 年度利润分配预案	√
8	公司 2016 年年度报告及摘要	√
9	关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	√
10	关于计提资产减值准备议案	√
11	关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 3 日

## 授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度监事会工作报告			
3	独立董事 2016 年度述职报告			
4	关于董事、监事报酬的议案			
5	关于计提激励基金的议案			
6	公司 2016 年度财务决算报告			
7	公司 2016 年度利润分配预案			
8	公司 2016 年年度报告及摘要			
9	关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案			
10	关于计提资产减值准备议案			
11	关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

- 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容