

证券代码：873125

证券简称：山东博丽

主办券商：西南证券

山东博丽玻璃股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 毕研峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会采取记名方式投票表决，本次股东大会的召集和召开等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,846,177 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案 》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案 》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案 》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2022 年度报告信息披露的真实

性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等法律、法规、以及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2022 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》

1. 议案内容：

根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案 》

1. 议案内容：

根据对 2022 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2023 年度公司整体生产经营形势分析和预测，按照《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货从业资格的会计师事务所对公司财务进行审计。为保持审计工作的连续性，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际业务发展情况，公司对 2022 年年度募集资金的存放及使用情况进行了自查，并编制了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统相关规定，公司对公司治理情况进行了自查，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴则涛、负兆麟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东博丽玻璃股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《山东博丽玻璃股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

山东博丽玻璃股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 17 日