

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



2024 年 9 月 12 日

山东省药用玻璃股份有限公司

会议须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4、现场工作人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5、本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“×”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“○”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6、投票时请股东将表决票投入表决箱内。

7、宣读现场会议表决结果。

山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年9月12日下午15:00

(2) 网络投票时间：公司此次股东大会网络投票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。

二、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号-山东药玻公司研发大楼辅楼会议室。

三、主持人：董事长扈永刚先生

四、现场会议议程：

- 1、会议主持人报告出席情况、宣布会议开始；
- 2、推选监票人、计票人；
- 3、审议会议议案；
- 4、与会股东及股东代理人发言及提问；
- 5、对会议提案进行现场投票表决；
- 6、计票人和监票人统计议案现场、网络表决结果；
- 7、监票人宣布会议表决结果；
- 8、主持人宣读股东大会决议；
- 9、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 10、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 11、主持人宣布会议结束

会议议案

议案一：

山东省药用玻璃股份有限公司

2024 年中期利润分配预案

各位股东及股东代表：

为进一步提高分红频次，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，提高股东回报率，公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司综合考虑利润水平、资金需求、股东合理回报等因素，拟定了 2024 年中期利润分配预案，具体内容如下：

1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 3,161,930,448.54 元，公司 2024 年中期分红拟以公司总股本为 663,614,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 199,084,233.90 元（含税），公司 2024 年中期现金分红比例（2024 年中期拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）为 41.90%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

3、本议案已经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日