

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 毕研峰
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 33,501,741 股，占公司有表决权股份总数的 84.08%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 39,846,177 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派现金 3.00 元。本次权益分派共预计分派现金 11,953,853.10 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,501,741 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、备查文件目录

《山东博丽玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东博丽玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日