

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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: 2025 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点: 山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室
- (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	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,234,850
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（%）	42.8928

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长刘东广主持会议。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书介保海出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2024 年年度报告》

 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	134,264,269	97.8354	239,140	0.1742	2,731,441	1.9904

2、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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	134,256,469	97.8297	245,240	0.1787	2,733,141	1.9916

3、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	134,257,969	97.8308	246,840	0.1798	2,730,041	1.9894

4、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

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	134,248,769	97.8241	246,740	0.1797	2,739,341	1.9962

5、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	134,261,969	97.8337	240,040	0.1749	2,732,841	1.9914

6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议案》

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	134,031,469	97.6657	478,540	0.3487	2,724,841	1.9856

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	134,188,869	97.7804	318,300	0.2319	2,727,681	1.9877

8、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	134,155,669	97.7562	342,740	0.2497	2,736,441	1.9941

9、议案名称：《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

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	136,885,770	99.7456	222,340	0.1620	126,740	0.0924

10、 议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》

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	136,783,370	99.6710	326,120	0.2376	125,360	0.0914

11、 议案名称：《关于确认 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》

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	134,164,669	97.7628	331,600	0.2416	2,738,581	1.9956

12、 议案名称：《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

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	134,280,569	97.8472	225,280	0.1641	2,729,001	1.9887

13、 议案名称：《关于修改<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	134,261,669	97.8335	239,140	0.1742	2,734,041	1.9923

(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）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	《2024年年度报告》	3,684,133	55.3612	239,140	3.5935	2,731,441	41.0453
6	《关于2024年度利润分配的议案》	3,451,333	51.8629	478,540	7.1909	2,724,841	40.9462
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,608,733	54.2282	318,300	4.7830	2,727,681	40.9888
8	《关于计提资产减值准备的议案》	3,575,533	53.7293	342,740	5.1503	2,736,441	41.1204
10	《关于为子公司融资提供担保的议案》	6,203,234	93.2156	326,120	4.9005	125,360	1.8839
11	《关于确认2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及2025年薪酬方案的议案》	3,584,533	53.8645	331,600	4.9829	2,738,581	41.1526
12	《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》	3,700,433	55.6061	225,280	3.3852	2,729,001	41.0087
13	《关于修改<公司章程>的议案》	3,681,533	55.3221	239,140	3.5935	2,734,041	41.0844

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1-12 项议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；上述第 13 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

2、上述议案 1、6、7、8、10、11、12、13 需中小投资者单独计票。

3、上述议案通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、李悦岩

2、律师见证结论意见：

经验证，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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