

证券代码：600819 / 900918 证券简称：耀皮玻璃 / 耀皮 B 股 公告编号：2025-034

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月13日 13点00分

召开地点：上海市浦东新区张东路1388号5幢

(五)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2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2024 年年度报告全文及其摘要	√	√
4	公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告	√	√
5	公司 2024 年度利润分配方案的议案	√	√
6	关于 2024 年度计提资产减值准备的议案	√	√
7	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√	√
8	关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案	√	√
9	关于 2025 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬	√	√

	的议案		
10	关于 2025 年中期现金分红安排的议案	√	√
11	关于调整独立董事津贴的议案	√	√
12	关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案	√	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
15	关于修订《独立董事制度》的议案	√	√
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√	√
17	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√	√
18	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√	√
19	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√	√
20.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√	√
20.01	本次发行股票的种类和面值	√	√
20.02	发行方式和发行时间	√	√
20.03	发行对象及认购方式	√	√
20.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√	√
20.05	发行数量	√	√
20.06	限售期安排	√	√
20.07	募集资金数量及用途	√	√
20.08	上市地点	√	√
20.09	滚存利润分配安排	√	√
20.10	本次发行的决议有效期	√	√
21	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√	√
22	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√	√
23	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√	√
24	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
25	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案	√	√
26	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	√	√
27	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案	√	√

汇报事项：《公司独立董事 2024 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届五次、六次、七次、八次董事会会议，十一届五次、六次、七次、八次监事会会议审议通过。

相关公告请见 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 12 日，2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：12、13、14、19、20、21、22、23、24、25、26、27

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海建材(集团)有限公司、NSG UK Enterprises Limited

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600819	耀皮玻璃	2025/6/5	—
B 股	900918	耀皮 B 股	2025/6/10	2025/6/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函/传真方式登记(传真电话：021-52383305)。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），现场登记问询电话：021-52383315，交通：地铁 2 号线和 11 号线江苏路站 3 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。

3、现场会议登记时间：2025 年 6 月 12 日(星期四) 9:00—16:00

4、在上述登记时间段内，自有账户里持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记。



六、 其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请提前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书、法人营业执照等原件，以便核对身份及签到入场。

2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价值证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢

4、联系电话：021-61633599

5、联系邮箱：stock@sypglass.com

6、邮政编码：201203

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海耀皮玻璃集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 13 日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年年度报告全文及其摘要			
4	公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告			
5	公司 2024 年度利润分配方案的议案			
6	关于 2024 年度计提资产减值准备的议案			
7	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案			

9	关于 2025 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案			
10	关于 2025 年中期现金分红安排的议案			
11	关于调整独立董事津贴的议案			
12	关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案			
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
14	关于修订《董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《独立董事制度》的议案			
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
17	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
18	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
19	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
20.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
20.01	本次发行股票的种类和面值			
20.02	发行方式和发行时间			
20.03	发行对象及认购方式			
20.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
20.05	发行数量			
20.06	限售期安排			
20.07	募集资金数量及用途			
20.08	上市地点			
20.09	滚存利润分配安排			
20.10	本次发行的决议有效期			
21	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
22	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
23	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			

24	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
25	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案			
26	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案			
27	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。