

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  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料**



2025 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《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》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 2025 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：2025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

### 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

#### 关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，此次修订不会影响公司内部监督机制的正常运行。《公司监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，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

2025 年 9 月 12 日

**议案二：****山东省药用玻璃股份有限公司****关于修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司对《山东省药用玻璃股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（2025-045）和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，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

2025 年 9 月 12 日

**议案三：****关于修订《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司治理架构的调整及《公司章程》的修改，为持续符合监管要求，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，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

2025 年 9 月 12 日

**议案四：****关于修订《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司治理架构的调整及《公司章程》的修改，为持续符合监管要求，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，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

2025 年 9 月 12 日