

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次:

2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期: 2025 年 12 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603021	ST 华鹏	2025/12/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 山东省绿色资本投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年12月3日公告了股东会召开通知，单独持有16.48%股份的股东山东省绿色资本投资集团有限公司，在2025年12月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据中国证监会《上市公司股东会规则》中第 15 条“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。”山东省绿色资本投资集团有限公司持有山东华鹏 16.48%的股份，符合股东会提案人的要求。根据相关规定，经研究，拟提名田耀（简历附后）为山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。

简历附件:

田耀，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业。2007年4月至2013年8月，任淄博华川置业有限公司总经理秘书、市场部经理；2013年12月至2018年12月，任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任；2018年12月至2022年7月，任山东博骏律师事务所律师；2022年7月至今，任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月3日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月19日 14点30分

召开地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室

(二)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日

至2025年12月19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会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	关于补选王先鹿为独立董事的议案	√
1.02	关于补选田耀为独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2025年12月3日及12月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2025年12月5日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

山东华鹏玻璃股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选独立董事的议案	-----
1.01	关于补选王先鹿为独立董事的议案	
1.02	关于补选田耀为独立董事的议案	

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：

1、对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

2、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。