

山东华鹏玻璃股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

证券代码：603021



二〇二五年十二月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2025年12月19日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

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。

五、会议审议表决事项：

（一）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

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东会决议

十、见证律师宣读本次股东会法律意见书

十一、宣布股东会结束

目 录

《关于补选王先鹿为独立董事的议案》	4
《关于补选田耀为独立董事的议案》	6

议案 1.01:

《关于补选王先鹿为独立董事的议案》

各位股东及股东代表:

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 10 月 22 日收到独立董事魏学军先生的书面辞呈,由于个人原因,魏学军先生辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,认为:

王先鹿先生(简历附后)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律行政法规、规章及其他规范性文件,具备独立董事候选人所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件,不存在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形,同意提名王先鹿先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》,提名王先鹿先生为公司第八届董事会独立董事候选人、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员;同时将提名委员会召集人调整为邹振东,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

王先鹿先生尚未参加培训及取得独立董事资格证书,其承诺在本次提名审议程序通过后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人王先鹿先生的有关资料已经上海证券交易所审核通过。

王先鹿简历:

王先鹿,男,1976 年 1 月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,会计学教授。2003 年 7 月至今,任职于青岛理工大学商学院,现任 MPAcc 中心主任、硕士生导师、会计学国家一流专业负责人。荣获山东省高端会计人才(学术类)、山东省管理会计咨询专家、山东省工信厅入库专家、科技局高新技术企业评审专家、青岛市税务局税收科研专家等荣誉称号。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,现提请各位股东及
股东代表审议。

议案 1.02:

《关于补选田耀为独立董事的议案》

各位股东及股东代表:

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十以上股份的股东,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。

田耀先生尚未参加培训及取得独立董事资格证书,其承诺在本次提名审议程序通过后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人田耀先生的有关资料已经上海证券交易所审核通过。

田耀简历:

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。

现提请各位股东及股东代表审议。