

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-047

## 山东玻纤集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月29日

(二) 股东会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(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	496
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,960,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.1545

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长朱波先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》等相关

规定，合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人，列席9人。

董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	408,716,184	99.9403	67,700	0.0166	176,380	0.0431

2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	408,682,284	99.9320	51,100	0.0125	226,880	0.0555

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	408,443,084	99.8735	338,100	0.0827	179,080	0.0438

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	408,714,884	99.9400	67,000	0.0164	178,380	0.0436

5、议案名称：关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案

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	408,304,584	99.8397	587,100	0.1436	68,580	0.0168

6、议案名称：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	408,336,784	99.8475	521,500	0.1275	101,980	0.0249

7、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案

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	408,647,184	99.9234	74,500	0.0182	238,580	0.0583

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	406,555,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,748,860	72.7316	587,100	24.4163	68,580	2.8521
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,159,160	81.4795	194,900	13.6999	68,580	4.8206
市值 50 万以上普通股股东	589,700	60.0570	392,200	39.9430	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于公司2025年度不进行利润分配的议案	1,748,860	72.7316	587,100	24.4163	68,580	2.8521
6	关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案	1,781,060	74.0707	521,500	21.6881	101,980	4.2411
7	关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案	2,091,460	86.9796	74,500	3.0983	238,580	9.9221

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-7为普通决议议案，已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半数以上表决通过。议案5、6、7对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：石鑫、周小琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合

法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年4月30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