

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2014-009

## **山东省药用玻璃股份有限公司**

### **2013 年年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

#### **重要提示：**

- ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
- ★本次会议无新提案提交表决。

#### **一、会议召开情况**

- 1、召开时间：2014 年 5 月 17 日
- 2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室
- 3、召开方式：现场记名投票表决
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：本公司董事长柴文先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### **二、会议的出席情况**

出席会议股东/股东代理人共 1 人，代表股份 52,405,793 股，占公司表决权总股份 257,380,111 股的 20.36%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

#### **三、议案审议情况**

##### **（一）审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股

份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（二）审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（三）审议通过了《独立董事 2013 年度述职报告》**

表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（四）审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（五）审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》**

表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（六）审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要》**

表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（七）审议通过了《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（八）审议通过了《关于公司 2014 年关联交易预计情况的议案》**

表决结果：同意 47,540,759 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（十）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》**

表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 四、律师见证意见

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司 2013 年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司 2013 年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2013 年年度股东大会决议。
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

2014 年 5 月 17 日