

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2016-006

**山东省药用玻璃股份有限公司**  
**2016年第一次临时股东大会决议公告**

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个别及连带责任。

**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) 股东大会召开的时间：2016年2月3日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县县城药玻路公司研发大楼辅楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,694,993
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.86

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》

及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事顾维军、孙琦铎和蔡弘因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于收购包头市丰汇包装制品有限公司和沂源新奥塑料制品有限公司 100%股权的议案

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	47,574,559	99.89	51,400	0.11	0	0.00

2 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	53,643,593	99.90	51,400	0.10	0	0.00
-----	------------	-------	--------	------	---	------

(二) 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 (%)
1	关于收购包头市丰汇包装制品有限公司和沂源新奥塑料制品有限公司 100%股权的议案	33,800	39.67	51,400	60.33	0	0.00
2	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	6,102,834	99.16	51,400	0.84	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：淄博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有限公司。淄博振业投资有限公司持有本公司 2,544,237 股，占本公司总股本的 0.99%；淄博鑫联投资股份有限公司持有本公司 3,524,797 股，占本公司总股本的 1.37%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：金俊、于智迪

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政

法规、《规则》及《公司章程》之规定。本次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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东省药用玻璃股份有限公司  
2016年2月3日