

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2016-014

## 山东省药用玻璃股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 3 月 10 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                    | 30         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 54,234,071 |
| 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（%） | 21.07      |

(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 7 人，独立董事顾维军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：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 53,919,693 | 99.42     | 255,878 | 0.47      | 58,500 | 0.11      |

#### 2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 54,058,943 | 99.67     | 116,628 | 0.21      | 58,500 | 0.12      |

3、议案名称：独立董事 2015 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 54,058,943 | 99.67     | 116,628 | 0.21      | 58,500 | 0.12      |

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 53,922,693 | 99.42     | 248,978 | 0.45      | 62,400 | 0.13      |

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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 | 53,769,793 | 99.14 | 464,278 | 0.86 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 53,919,693 | 99.42     | 251,978 | 0.46      | 62,400 | 0.12      |

7、议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度  
财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 53,917,693 | 99.41     | 253,978 | 0.46      | 62,400 | 0.13      |

8、议案名称：关于公司董事、监事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 53,884,793 | 99.35     | 319,278 | 0.58      | 30,000 | 0.07      |

#### 9、议案名称：关于计提激励基金的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 53,859,993 | 99.31     | 352,078 | 0.64      | 22,000 | 0.05      |

#### (二) 累积投票议案表决情况

##### 1、关于选举第八届董事会董事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|------------|----------------------|------|
| 10.01 | 柴文   | 53,809,805 | 99.21                | 是    |
| 10.02 | 扈永刚  | 53,780,799 | 99.16                | 是    |
| 10.03 | 张军   | 53,780,799 | 99.16                | 是    |
| 10.04 | 王兴军  | 53,780,799 | 99.16                | 是    |
| 10.05 | 陈刚   | 53,780,799 | 99.16                | 是    |
| 10.06 | 杜兆贵  | 53,780,799 | 99.16                | 是    |

## 2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|------------|----------------------|------|
| 11.01 | 孙琦铄  | 53,809,802 | 99.21                | 是    |
| 11.02 | 蔡弘   | 53,774,799 | 99.15                | 是    |
| 11.03 | 蒋敏   | 53,774,799 | 99.15                | 是    |

## 3、关于选举第八届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|------------|----------------------|------|
| 12.01 | 苏玉才  | 53,809,801 | 99.21                | 是    |
| 12.02 | 申永刚  | 53,774,799 | 99.15                | 是    |

## (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 (%) |
| 1    | 公司 2015 年度董事会工作报告       | 6,378,934 | 95.30  | 255,878 | 3.82   | 58,500 | 0.88   |
| 2    | 公司 2015 年度监事会工作报告       | 6,518,184 | 97.38  | 116,628 | 1.74   | 58,500 | 0.88   |
| 3    | 独立董事 2015 年度述职报告        | 6,518,184 | 97.38  | 116,628 | 1.74   | 58,500 | 0.88   |
| 4    | 公司 2015 年度财务决算报告        | 6,381,934 | 95.34  | 248,978 | 3.71   | 62,400 | 0.95   |
| 5    | 公司 2015 年度利润分配预案        | 6,229,034 | 93.06  | 464,278 | 6.94   | 0      | 0.00   |
| 6    | 公司 2015 年年度报告及摘要        | 6,378,934 | 95.30  | 251,978 | 3.76   | 62,400 | 0.94   |
| 7    | 关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 6,376,934 | 95.27  | 253,978 | 3.79   | 62,400 | 0.94   |

|       |                |           |       |         |      |        |      |
|-------|----------------|-----------|-------|---------|------|--------|------|
|       | 2016 年度审计机构的议案 |           |       |         |      |        |      |
| 8     | 关于公司董事、监事报酬的议案 | 6,344,034 | 94.78 | 319,278 | 4.77 | 30,000 | 0.45 |
| 9     | 关于计提激励基金的议案    | 6,319,234 | 94.41 | 352,078 | 5.26 | 22,000 | 0.33 |
| 10.01 | 柴文             | 6,269,046 | 93.66 |         |      |        |      |
| 10.02 | 扈永刚            | 6,240,040 | 93.22 |         |      |        |      |
| 10.03 | 张军             | 6,240,040 | 93.22 |         |      |        |      |
| 10.04 | 王兴军            | 6,240,040 | 93.22 |         |      |        |      |
| 10.05 | 陈刚             | 6,240,040 | 93.22 |         |      |        |      |
| 10.06 | 杜兆贵            | 6,240,040 | 93.22 |         |      |        |      |
| 11.01 | 孙琦铄            | 6,269,043 | 93.66 |         |      |        |      |
| 11.02 | 蔡弘             | 6,234,040 | 93.13 |         |      |        |      |
| 11.03 | 蒋敏             | 6,234,040 | 93.13 |         |      |        |      |
| 12.01 | 苏玉才            | 6,269,042 | 93.66 |         |      |        |      |
| 12.02 | 申永刚            | 6,234,040 | 93.13 |         |      |        |      |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 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  
2015年3月10日