山东华鹏玻璃股份有限公司 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 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号山东华鹏六楼会议室

(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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,807,451
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（%）	70.02

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长张德华先生主持会议。

(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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书宋国明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《2015 年度利润分配议案》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所和聘请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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年预计的议案》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《董事会议事规则》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《监事会议事规则》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《股东大会议事规则》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《独立董事制度》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：《重大财务决策制度》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：《对外投资管理制度》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：《关联交易管理制度》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：《对外担保管理制度》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

19、 议案名称：《募集资金管理制度》

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	73,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

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
20.01	选举张德华为第六届董事会非独立董事	64,889,684	87.91	是
20.02	选举张刚为第六届董事会非独立董事	64,889,684	87.91	是
20.03	选举王正义为第六届董事会非独立董事	64,889,684	87.91	是
20.04	选举宋国明为第六届董事会非独立董事	64,889,684	87.91	是
20.05	选举王代永为第六届董事会非独立董事	64,889,684	87.91	是

20.06	选举樊春雷为第六届董事会非独立董事	64,889,684	87.91	是
-------	-------------------	------------	-------	---

2、《关于选举第六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
21.01	选举王均光为第六届董事会独立董事	66,673,017	90.33	是
21.02	选举张晓彤为第六届董事会独立董事	66,673,017	90.33	是
21.03	选举姜风燕为第六届董事会独立董事	66,673,017	90.33	是

3、《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》

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
22.01	选举王祖通为第六届监事会监事	68,456,351	92.74	是
22.02	选举王孝波为第六届监事会监事	68,456,351	92.74	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）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 (%)
6	《2015 年度利润分配议案》	19,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》	19,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年预计的议案》	19,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	19,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》	19,807,451	100.00	0	0.00	0	0.00

20.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
20.01	选举张德华为第六届董事会非独立董事	15,639,684	78.95				
20.02	选举张刚为第六届董事会非独立董事	15,639,684	78.95				
20.03	选举王正义为第六届董事会非独立董事	15,639,684	78.95				
20.04	选举宋国明为第六届董事会非独立董事	15,639,684	78.95				
20.05	选举王代永为第六届董事会非独立董事	15,639,684	78.95				
20.06	选举樊春雷为第六届董事会非独立董事	15,639,684	78.95				
21.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
21.01	选举王均光为第六届董事会独立董事	16,473,017	83.15				
21.02	选举张晓彤为第六届董事会独立董事	16,473,017	83.15				
21.03	选举姜风燕为第六届董事会独立董事	16,473,017	83.15				
22.00	《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》	-	-	-	-	-	-
22.01	选举王祖通为第六届监事会监事	17,306,351	87.37				
22.02	选举王孝波为第六届监事会监事	17,306,351	87.37				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议，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 1/2 以上通过。

2、上述议案对中，非累积投票议案中 6，7，8，9，10，累积投票议案中 20.00, 21.00, 22.00 为中小投资者单独计票。

3、上述议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：祝传颂、檀林飞

2、律师鉴证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、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。

山东华鹏玻璃股份有限公司

2016 年 4 月 29 日