

山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 2 月 20 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,520,995
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（%）	33.7734

(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，蒋敏、蔡弘、陈刚因公业务未能出席；
- 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：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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	102,324,495	99.8083	196,500	0.1917	0	0.0000

2 议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》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	102,520,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于变更注册资本及修改《公司章程》	14,515,549	1000	0	0.0000	0	0.0000

	的						
2	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	14,319,049	98.6462	196,500	1.3538	0	0.0000

三、关于议案议案表决的有关情况说明：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、孟可心

2、 律师见证结论意见：

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、《上市公司股东大会规则》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。

特此决议。

山东省药用玻璃股份有限公司
2017 年 2 月 20 日

[此页无正文，为山东省药用玻璃股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议签字页]

董事、监事、高管签字：

陈玲峰

陈乙 苏心才 申利利

王瑞 张军

王

2017 年 2 月 20 日

张军 敬