

证券代码：603021

证券简称：山东华鹏

公告编号：2017-010

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603021	山东华鹏	2017/4/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，在 2016 年年度股东大会通知中未对“附件 1：授权委托书”非累积投票议案表决选项部分作正确表述，对广大投资者造成的不便深表歉意，更正后的授权委托书详见本公告附件。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号六楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 28 日

至 2017 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2016 年年度报告》	√
2	《2016 年度董事会工作报告》	√
3	《2016 年监事会工作报告》	√
4	《2016 年度独立董事述职报告》	√
5	《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》	√
6	《2016 年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》	√
7	《2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年预计的议案》	√
8	《关于追认 2016 年度日常关联交易的议案》	√
9	《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	√
10	《关于为子公司融资提供担保的议案》	√
11	《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》	√

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东华鹏玻璃股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 28 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016 年年度报告》			
2	《2016 年度董事会工作报告》			
3	《2016 年监事会工作报告》			
4	《2016 年度独立董事述职报告》			
5	《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》			
6	《2016 年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》			
7	《2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年预计的议案》			
8	《关于追认 2016 年度日常关联交易的议案》			
9	《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》			
10	《关于为子公司融资提供担保的议案》			
11	《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。