

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2017-026

## 山东省药用玻璃股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司  
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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,943,689
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（%）	38.5247

(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 5 人，蔡弘、蒋敏、王兴军、张军因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，周在义因公业务未能出席；；
- 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 2016 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	116,943,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2016 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	116,943,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：独立董事 2016 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116,943,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于董事、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116,943,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116,943,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2016 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116,943,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	116,920,389	99.9800	23,300	0.0200	0	0.0000

8、议案名称：公司 2016 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116,943,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

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	116,943,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	116,943,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

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	116,943,689	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	关于董事、监事报酬的议案	28,938,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2016 年度利润分配预案	28,914,943	99.9194	23,300	0.0806	0	0.0000
3	关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案	28,938,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于计提资产减值准备的议案	28,938,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 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。

## 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  
2017年5月15日