

山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议决议

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 29 日 13:00 在公司会议室召开。公司股东出席或委派代表出席了会议，代表公司股份 168,061,750 股，占持有表决权股份总数的 96.42%，符合《中华人民共和国公司法》《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》等有关规定。

会议由董事长孙庆法先生主持，经大会审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

（一）发行股票的种类

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（二）发行股票的面值

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（三）发行股票的数量

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（四）发行对象

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（五）发行方式

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（六）定价方式

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（七）承销方式

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（八）拟上市交易所

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（九）决议的有效期

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》

（一）高硼硅玻璃生产技改项目

1、9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

2、LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目表决结果：赞成票 168,061,750 股，

占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、轻量化高硼硅玻璃器具生产项目表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（二）中性硼硅药用玻璃扩产项目

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》

（一）授权董事会全权办理本次发行相关事项，授权内容及范围

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（二）在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时，董事会可授权公司董事长孙庆法先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件。

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（三）本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

六、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

八、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

九、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》

(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十一、审议通过《关于确认公司三年关联交易的议案》

表决结果：赞成票 80,549,343 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。关联股东 87,512,407 股回避表决。

十二、审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十三、审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十四、审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十五、审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

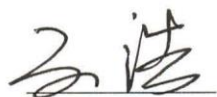
十六、审议通过《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：赞成票 168,061,750 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

与会董事签字：



孙庆法



杨中辰



曹颖



蒋灵



李奇凤

山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020年5月29日



本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章：


申英明


山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章：



山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 5 月 29 日



（本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及代表签字：


徐一成

山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 05 月 29 日



(本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会股东及代表签字:

徐成

山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 05 月 29 日

(本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会股东及股东代表签字：_____

尹为霖



山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020年05月29日



（本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字：纪康力

纪康力

山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 05 月 29 日

本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章：



山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020年5月29日



(本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会股东及股东代表签字:

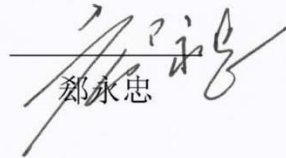


山东力诺特种玻璃股份有限公司



本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章：


郑永忠



山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

(本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会股东及股东代表签字:



山东力诺特种玻璃股份有限公司



2020年05月29日

本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章：


齐恩辉



山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 5 月 29 日



（本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字：



山东力诺特种玻璃股份有限公司



2020 年 05 月 29 日

（本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字：



谢刚

山东力诺特种玻璃股份有限公司



2020 年 05 月 29 日

本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章：



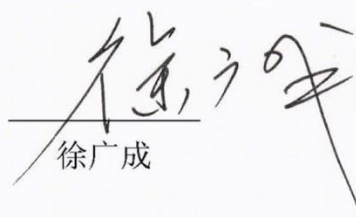
山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 5 月 29 日



(本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会股东及股东代表签字：


徐广成

山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 05 月 29 日



本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章：

王革



山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章：

赵洪和

赵洪和

山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 5 月 29 日



本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章：



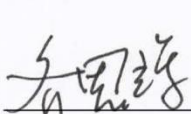
赵统会



山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章： (代李红梅)
李红梅

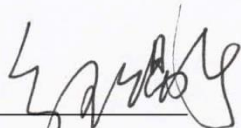


山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

与会股东及股东代表签字、盖章：


邹明春



山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

附件 2：授权委托书

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【72,335,407】股，现委托【申荣明】先生（女士）（身份证号：【372832195901163716】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》				
	(1) 发行股票的种类	✓			
	(2) 发行股票的面值	✓			
	(3) 发行股票的数量	✓			
	(4) 发行对象	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 定价方式	✓			
	(7) 承销方式	✓			
	(8) 拟上市交易所	✓			
	(9) 决议的有效期限	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》				
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》				
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之	✓			

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	同时, 董事会可授权公司董事长孙庆法先生(法定代表人) 签署与本次发行上市相关的法律文件	✓			
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年(2020-2022 年度)发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》				
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则(草案)>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名(或盖章):



受托人签名:

(Handwritten signature)

委托期限: 自本授权委托书签署之日起生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期: 2020 年 5 月 29 日

(备注: 委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数, 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。)

附件 2：授权委托书

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【 8,708,792 】股，现委托【 姜宏宇 】先生（女士）（身份证号：【222403198003160211】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》				
	(1) 发行股票的种类	✓			
	(2) 发行股票的面值	✓			
	(3) 发行股票的数量	✓			
	(4) 发行对象	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 定价方式	✓			
	(7) 承销方式	✓			
	(8) 拟上市交易所	✓			
	(9) 决议的有效期限	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》				
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》				
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时, 董事会可授权公司董事长孙庆法先生(法定代表人) 签署与本次发行上市相关的法律文件	✓			
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年(2020-2022 年度)发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》				
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则(草案)>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名(或盖章):



受托人签名:

委托期限: 自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期: 2020年 5月 28日

(备注: 委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数, 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。)

附件 2: 授权委托书

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【15,177,000】股，现委托【申英明】先生（女士）（身份证号：【372832195901163716】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》				
	(1) 发行股票的种类	✓			
	(2) 发行股票的面值	✓			
	(3) 发行股票的数量	✓			
	(4) 发行对象	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 定价方式	✓			
	(7) 承销方式	✓			
	(8) 拟上市交易所	✓			
	(9) 决议的有效期	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》				
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》				
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之	✓			

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	同时, 董事会可授权公司董事长孙庆法先生(法定代表人) 签署与本次发行上市相关的法律文件	✓			
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年(2020-2022 年度)发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓			
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构				
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则(草案)>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托期限: 自本授权委托书签署之日起生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期：2020年05月29日

（备注：委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数，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。）

附件 2：授权委托书

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【4395825】股，现委托【纪康力】先生（女士）（身份证号：【372328199308170911】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	✓			
	(1) 发行股票的种类	✓			
	(2) 发行股票的面值	✓			
	(3) 发行股票的数量	✓			
	(4) 发行对象	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 定价方式	✓			
	(7) 承销方式	✓			
	(8) 拟上市交易所	✓			
	(9) 决议的有效期限	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》	✓			
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》	✓			
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时, 董事会可授权公司董事长孙庆法先生(法定代表人) 签署与本次发行上市相关的法律文件	✓			
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年(2020-2022 年度)发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓			
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则(草案)>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托期限: 自本授权委托书签署之日起生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期: 2020 年 05 月 29 日

(备注: 委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数, 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。)

附件 2：授权委托书

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【8,241,758】股，现委托【郅永忠】先生（女士）（身份证号：【150203196907221515】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》				
	(1) 发行股票的种类	✓			
	(2) 发行股票的面值	✓			
	(3) 发行股票的数量	✓			
	(4) 发行对象	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 定价方式	✓			
	(7) 承销方式	✓			
	(8) 拟上市交易所	✓			
	(9) 决议的有效期	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》				
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》	✓			
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之	✓			



序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	同时，董事会可授权公司董事长孙庆法先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件	✓			
	（3）本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓			
	（1）聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	（2）聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	（3）聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名（或盖章）：_____

受托人签名：_____

委托期限：自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

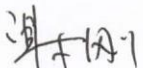
委托日期：2020 年 5 月 28 日

（备注：委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数，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。）



附件 2: 授权委托书

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【2,400,000】股，现委托【】先生（女士）（身份证号：【430102197703202030】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》				
	(1) 发行股票的种类	✓			
	(2) 发行股票的面值	✓			
	(3) 发行股票的数量	✓			
	(4) 发行对象	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 定价方式	✓			
	(7) 承销方式	✓			
	(8) 拟上市交易所	✓			
	(9) 决议的有效期	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》				
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》				
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之	✓			

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	同时，董事会可授权公司董事长孙庆法先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件				
	（3）本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓			
	（1）聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	（2）聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	（3）聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托期限：自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期: 2020年 05 月 28 日

(备注: 委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数, 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。)



附件 2: 授权委托书

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【21280.000】股，现委托【钱嘉仁】先生（女士）（身份证号：【321283199506253610】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》				
	(1) 发行股票的种类	✓			
	(2) 发行股票的面值	✓			
	(3) 发行股票的数量	✓			
	(4) 发行对象	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 定价方式	✓			
	(7) 承销方式	✓			
	(8) 拟上市交易所	✓			
	(9) 决议的有效期	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》				
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》				
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之				

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	同时, 董事会可授权公司董事长孙庆法先生(法定代表人)签署与本次发行上市相关的法律文件				
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年(2020-2022 年度)发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》				
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则(草案)>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

钱嘉仁

委托期限: 自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期: 2020年 05 月 28 日

(备注: 委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数, 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。)

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【3,170,000】股，现委托【林龙飞】先生（女士）（身份证号：【370602198805223216】）代表本人出席公司2020年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司2020年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	√			
	（1）发行股票的种类	√			
	（2）发行股票的面值	√			
	（3）发行股票的数量	√			
	（4）发行对象	√			
	（5）发行方式	√			
	（6）定价方式	√			
	（7）承销方式	√			
	（8）拟上市交易所	√			
	（9）决议的有效期	√			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》	√			
	（1）高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	（1）-1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	√			
	（1）-2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	√			
	（1）-3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	√			
	（2）中性硼硅药用玻璃扩产项目	√			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》	√			
	（1）授权董事会全权办理本次发行相关事项	√			
	（2）在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时，董事会可授权公司董事长孙庆法先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件	√			



序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	√			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	√			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	√			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	√			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	√			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	√			
9	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》	√			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	√			
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	√			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	√			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	√			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	√			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	√			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》	√			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》	√			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》	√			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：

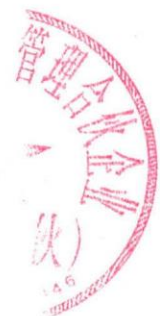


受托人签名：

林松

委托期限：自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期：2020 年 05 月 28 日

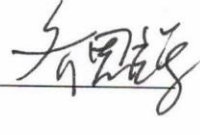


授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【 230000 】股，现委托【 孙庆法 】先生（女士）（身份证号：【 120104196612056896 】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	✓			
	（1）发行股票的种类	✓			
	（2）发行股票的面值	✓			
	（3）发行股票的数量	✓			
	（4）发行对象	✓			
	（5）发行方式	✓			
	（6）定价方式	✓			
	（7）承销方式	✓			
	（8）拟上市交易所	✓			
	（9）决议的有效期	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》	✓			
	（1）高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	（1）-1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	（1）-2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	（1）-3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	（2）中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》	✓			
	（1）授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			
	（2）在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时，董事会可授权公司董事长孙庆法先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件	✓			

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓			
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名（或盖章）：  受托人签名： 

委托期限：自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期：2020年05月28日

附件 2：授权委托书

授权委托书

本公司为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司 2,197,803 股，现委托 尹为霖 先生（女士）（身份证号：370102198704203315）代表本公司出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本公司指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	/			
	(1) 发行股票的种类	√			
	(2) 发行股票的面值	√			
	(3) 发行股票的数量	√			
	(4) 发行对象	√			
	(5) 发行方式	√			
	(6) 定价方式	√			
	(7) 承销方式	√			
	(8) 拟上市交易所	√			
	(9) 决议的有效期限	√			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》	/			
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	√			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	√			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	√			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	√			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》	/			
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	√			
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之	√			



序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	同时, 董事会可授权公司董事长孙庆法先生(法定代表人) 签署与本次发行上市相关的法律文件				
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	√			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	√			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	√			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	√			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	√			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	√			
9	《关于公司未来三年(2020-2022 年度)发展规划的议案》	√			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	/			
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	√			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	√			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	√			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	√			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》	√			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则(草案)>的议案》	√			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则(草案)>的议案》	√			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》	√			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√			

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托期限: 自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期: 2020 年 5 月 27 日

(备注: 委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数, 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。)

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【500,000】股，现委托【孙恩辉】先生（女士）（身份证号：【120104196612056896】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	√			
	(1) 发行股票的种类	√			
	(2) 发行股票的面值	√			
	(3) 发行股票的数量	√			
	(4) 发行对象	√			
	(5) 发行方式	√			
	(6) 定价方式	√			
	(7) 承销方式	√			
	(8) 拟上市交易所	√			
	(9) 决议的有效期	√			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》	√			
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	√			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	√			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	√			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	√			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》	√			
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	√			
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时，董事会可授权公司董事长孙庆法先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件	√			

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	√			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	√			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	√			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	√			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	√			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	√			
9	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》	√			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	√			
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	√			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	√			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	√			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	√			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	√			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》	√			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》	√			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》	√			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托期限：自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期：

2020年 5 月 29 日

29 日

附件 2: 授权委托书

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【16,703,297】股，现委托【徐丁成】先生（女士）（身份证号：【220182197704133315】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》				
	(1) 发行股票的种类	✓			
	(2) 发行股票的面值	✓			
	(3) 发行股票的数量	✓			
	(4) 发行对象	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 定价方式	✓			
	(7) 承销方式	✓			
	(8) 拟上市交易所	✓			
	(9) 决议的有效期	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》				
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》				
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之	✓			

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	同时, 董事会可授权公司董事长孙庆法先生(法定代表人) 签署与本次发行上市相关的法律文件				
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年(2020-2022 年度)发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓			
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则(草案)>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托期限: 自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期: 2020年 05 月 28 日

(备注: 委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数, 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。)

附件 2: 授权委托书

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【16,703,297】股，现委托【徐丁成】先生（女士）（身份证号：【220182197704133315】）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》				
	(1) 发行股票的种类	✓			
	(2) 发行股票的面值	✓			
	(3) 发行股票的数量	✓			
	(4) 发行对象	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 定价方式	✓			
	(7) 承销方式	✓			
	(8) 拟上市交易所	✓			
	(9) 决议的有效期	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》				
	(1) 高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	(1) -1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	(1) -2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	(1) -3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	(2) 中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》				
	(1) 授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			
	(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之	✓			

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	同时, 董事会可授权公司董事长孙庆法先生(法定代表人) 签署与本次发行上市相关的法律文件				
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年(2020-2022 年度) 发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓			
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则(草案)>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名(或盖章):



受托人签名:

(Handwritten signature)

委托期限: 自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期: 2020 年 05 月 28 日

(备注: 委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数, 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。)

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【4280000】股，现委托曹颖女士（身份证号：370102196709153346）代表本人出席公司 2020 年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司 2020 年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	✓			
	（1）发行股票的种类	✓			
	（2）发行股票的面值	✓			
	（3）发行股票的数量	✓			
	（4）发行对象	✓			
	（5）发行方式	✓			
	（6）定价方式	✓			
	（7）承销方式	✓			
	（8）拟上市交易所	✓			
	（9）决议的有效期限	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》	✓			
	（1）高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	（1）-1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	（1）-2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	（1）-3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	（2）中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》	✓			
	（1）授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			
	（2）在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时，董事会可授权公司董事长孙庆法先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件	✓			

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓			
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名（或盖章）：



受托人签名：

肖强

委托期限：自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期: 2020年 5月 29日

(备注: 委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数, 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。)

授权委托书

本人为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司【5380000】股，现委托【王继军】先生（身份证号：【370802198007183011】）代表本人出席公司2020年第一次临时股东大会，并对会议通知所列各项议案按照本人指示代为行使表决权，签署与公司2020年第一次临时股东大会有关的所有会议文件。

序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》				
	（1）发行股票的种类	✓			
	（2）发行股票的面值	✓			
	（3）发行股票的数量	✓			
	（4）发行对象	✓			
	（5）发行方式	✓			
	（6）定价方式	✓			
	（7）承销方式	✓			
	（8）拟上市交易所	✓			
	（9）决议的有效期限	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》				
	（1）高硼硅玻璃生产技改项目	/			
	（1）-1 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目	✓			
	（1）-2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目	✓			
	（1）-3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目	✓			
	（2）中性硼硅药用玻璃扩产项目	✓			
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》	✓			
	（1）授权董事会全权办理本次发行相关事项	✓			
	（2）在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时，董事会可授权公司董事长孙庆法先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件	✓			



序号	议案	表决意向			
		赞成	反对	弃权	回避
	(3) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效	✓			
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》	✓			
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》	✓			
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》	✓			
9	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》	✓			
10	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓			
	(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构	✓			
	(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构	✓			
	(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问	✓			
11	《关于确认公司三年关联交易的议案》	✓			
12	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	✓			
13	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》	✓			
14	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》	✓			
15	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》	✓			
16	《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	✓			

委托人签名（或盖章）：



周孔

受托人签名：

王继

委托期限：自本授权委托书签署之日生效至本次股东大会结束日之次日失效。

委托日期: 2020年 5月 29日

(备注: 委托人应在委托书中的栏目内打“√”或填写票数, 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。)