

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-056

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

## 山东力诺特种玻璃股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召开的时间：

（1）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杨中辰先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 7 人，代表有表决权的公司股份数为 117,032,681 股，占公司有效表决权股份总数（不含回购股）的 51.0624%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的公司股份数为 9,497,658 股，占公司有效表决权股份总数（不含回购股）的 4.1439%。通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的公司股份数为 107,535,023 股，占公司有效表决权股份总数（不含回购股）的 46.9185%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表有表决权的股份 12,034,180 股，占公司有效表决权的股份总数（不含回购股）的 5.2506%。其中现场出席 2 人，代表有表决权的股份 9,497,658 股，占公司有效表决权的股份总数（不含回购股）的 4.1439%；通过网络投票 1 人，代表股份 2,536,522 股，占占公司有效表决权的股份总数（不含回购股）的 1.1067%。

### 3、出席或列席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司董事长杨中辰、董事兼副总经理宋来、董事兼副总经理李雷、总经理孙鹏飞、副总经理兼董事会秘书谢岩、副总经理曹中永、财务总监李国、监事谢吉胜现场出席本次会议。董事王全军、独立董事潘广成、独立董事杨公随、独立董事刘媛、监事会主席孙庆法、监事马一、保荐代表人杨桂清以通讯方式参加本次会议。第三届董事会独立董事李奇凤、独立董事蒋灵、独立董事邢乐成，列席了本次会议，就其在 2023 年的履职情况在本次年度股东大会上进行了述职。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

#### **（一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》**

第三届董事会独立董事向股东大会提交了《2023 年度独立董事述职报告》并进行了述职。

表决情况：同意 117,032,681 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 12,034,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（二）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

表决情况：同意 117,032,681 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 12,034,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（三）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》**

表决情况：同意 117,032,681 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 12,034,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（四）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

表决情况：同意 117,032,681 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 12,034,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：同意 117,032,681 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 12,034,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（六）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》**

表决情况：同意 44,697,274 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 12,034,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东力诺投资控股集团有限公司已回避表决。

#### **（七）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

表决情况：同意 44,697,274 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 12,034,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东力诺投资控股集团有限公司已回避表决。

#### **(八) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决情况: 同意 117,032,681 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况: 同意 12,034,180 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(九) 审议通过了《关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》**

表决情况: 同意 117,032,681 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况: 同意 12,034,180 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(十) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

表决情况: 同意 117,032,681 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况: 同意 12,034,180 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所匡彦军、汤士永律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日