

## 山东华鹏玻璃股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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: 2024 年 11 月 25 日

(二)股东大会召开的地点: 山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室

(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	252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,119,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	25.3538

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,副董事长胡磊主持会议。

(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 8 人,董事杨晓宏因公务出差未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了会议;全体高管列席了会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	补选刘东广为第八届董事会非独立董事	79,025,834	97.4193	是

1.02	补选介保海为第八届董事会非独立董事	78,911,130	97.2779	是
1.03	补选门秋辰为第八届董事会非独立董事	78,891,065	97.2532	是
1.04	补选陈剑钊为第八届董事会非独立董事	78,873,716	97.2318	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）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 (%)
1.01	补选刘东广为第八届董事会非独立董事	1,172,778	35.9066				
1.02	补选介保海为第八届董事会非独立董事	1,058,074	32.3948				
1.03	补选门秋辰为第八届董事会非独立董事	1,038,009	31.7805				
1.04	补选陈剑钊为第八届董事会非独立董事	1,020,660	31.2493				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、上述累积投票议案为中小投资者单独计票。

3、上述议案通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、王琪凡

2、律师见证结论意见：

经验证，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024年11月25日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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