

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-012

山东玻纤集团股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 2 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司
办公楼第一会议室

(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	578
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	416,172,223
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（%）	68.5257

注：上述公司有效表决权股份数和参与表决的有效表决权股份数已扣除 2024 年回购注销但尚未办理相关变更登记手续股份。

(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。

会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席情况；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案

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	415,187,089	99.7633	777,334	0.1868	207,800	0.0499

- 2、议案名称：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案

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	409,798,157	99.7459	789,440	0.1922	254,340	0.0619

(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	关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案	3,305,565	77.0402	777,334	18.1167	207,800	4.8430
2	关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案	2,761,233	72.5683	789,440	20.7474	254,340	6.6843

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 已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半数以上表决通过，议案 2 已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三分之二以上表决通过。议案 1、2 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

2. 本次会议议案 2 涉及关联股东回避表决，因终止实施 2022 年限制性股票

激励计划而涉及的激励对象应回避表决，参加本次股东大会投票的 22 名激励对象已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：石鑫、刘妍妮

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 14 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