

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2025-051

山东省药用玻璃股份有限公司
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 9 月 12 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	1,407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,838,935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.6612

(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。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长扈永刚先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所 2 名律师见证了本次会议，符合

《公司法》、《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4人，公司内部董事陈刚先生、外部董事冯加友先生、独立董事孙宗斌、顾维军、陈茂鑫先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事焦守华先生因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员何皖胜、苏玉才、杜彬、宋以钊列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》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	119,587,390	96.5668	3,747,245	3.0259	504,300	0.4073

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	116,481,633	94.0589	6,984,602	5.6400	372,700	0.3011
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于修订《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》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	116,354,081	93.9559	7,099,802	5.7330	385,052	0.3111

4、议案名称：关于修订《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》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	116,317,381	93.9263	7,119,802	5.7492	401,752	0.3245

(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	关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案	20,147,464	82.5749	3,747,245	15.3581	504,300	2.0670
2	关于修订《公司章程》的议案	17,041,707	69.8458	6,984,602	28.6265	372,700	1.5277

(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：毛奕璇、战阳

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2025年9月13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