

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-075

山东玻纤集团股份有限公司 2025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：2025 年 9 月 29 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	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,722,122
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（%）	54.2288

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事朱辉因工作原因未出席本次会议；
- 2、董事会秘书出席本次会议，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：关于取消监事会并修订《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	319,806,442	99.7145	737,880	0.2301	177,800	0.0554

- 3、议案名称：关于修订《山东玻纤集团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	319,811,042	99.7159	466,980	0.1456	444,100	0.1385

4、议案名称：关于修订《山东玻纤集团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	319,806,242	99.7144%	734,180	0.2289%	181,700	0.0567%

5、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》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	320,071,442	99.7971	466,980	0.1456	183,700	0.0573

6、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》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	319,802,142	99.7132%	734,180	0.2289	185,800	0.0579

7、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》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	319,795,642	99.7111	745,780	0.2325	180,700	0.0563

8、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》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	320,070,542	99.7968	466,780	0.1455	184,800	0.0576

9、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》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	320,054,542	99.7919	467,980	0.1459	199,600	0.0622

10、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	319,790,142	99.7094	467,980	0.1459	464,000	0.1447

11、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	320,057,742	99.7928	467,580	0.1458	196,800	0.0614

12、 议案名称：关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

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	3,615,989	84.4761	468,480	10.9445	196,020	4.5794

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举李雪女士为第四届董事会非独立董事	318,651,314	99.3543	是

(三) 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 (%)
2.00	关于选举第四届董事会	204,481	8.9870				

	非独立董事的议案						
12	关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案	1,610,789	70.7949	468,480	20.5899	196,020	8.6152

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、3、4 为特别决议议案，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 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，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、12 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 12 涉及关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决。

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 9 月 30 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