

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2023-076

山东省药用玻璃股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600529	山东药玻	2023/12/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等 6 个议案，并于 2023 年 12 月 11 日披露《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。因股东大会通知遗漏《关于修订<公司章程>的议案》，现将公司 2023 年第二次临时股东大会的非累积投票议案中增加《关于修订<公司章程>的议案》，并将公司 2023 年第二次临时股东大会中所有议案名称调整为与第十届董事会第九次会议、监事会第八次会议决议公告中议案名称一致。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 12 月 11 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月26日 14点30分

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月26日

至2023年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
5.01	关于选举祝玉华先生为公司第十届董事会外部	√

	董事的议案	
5.02	关于选举魏其文先生为公司第十届董事会外部董事的议案	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
6.01	关于选举陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2023年12月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 26 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	关于选举祝玉华先生为公司第十届董事会外部董事的议案	
5.02	关于选举魏其文先生为公司第	

	十届董事会外部董事的议案	
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	关于选举陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。