

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会  
会议资料



2023 年 12 月 26 日

## 山东省药用玻璃股份有限公司

### 会议须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

#### 一、出席现场会议的股东需注意事项

1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4、现场工作人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5、本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“×”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“○”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6、投票时请股东将表决票投入表决箱内。

7、宣读现场会议表决结果。

## 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2023年12月26日下午14:30

(2) 网络投票时间：公司此次股东大会网络投票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。

二、会议召开地点：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。

三、主持人：董事长扈永刚先生

### 四、现场会议议程：

- 1、会议主持人报告出席情况、宣布会议开始；
- 2、推选监票人、计票人；
- 3、审议会议议案；
- 4、与会股东及股东代理人发言及提问；
- 5、对会议提案进行现场投票表决；
- 6、计票人和监票人统计议案现场、网络表决结果；
- 7、监票人宣布会议表决结果；
- 8、主持人宣读股东大会决议；
- 9、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 10、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 11、主持人宣布会议结束

## 会议议案

### 议案一：

#### 关于修订《公司章程》的议案

#### 各位股东：

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》证监会令【第 220 号】、《上市公司章程指引（2022 年修订）》证监会公告（2022）2 号、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司章程内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司公司章程修订对照表》。

同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的备案等后续事项。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日

**议案二：**

**关于修订《公司董事会议事规则》的议案**

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会议事规则进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日

**议案三：**

**关于修订《公司股东大会议事规则》的议案**

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司股东大会议事规则进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日

**议案四：**

**关于修订《公司监事会议事规则》的议案**

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司监事会议事规则进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司监事会议事规则》。

本议案已经公司第十届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

山东省药用玻璃股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日

**议案五：**

**关于选举董事的议案**

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东-山东鲁中投资有限责任公司提名祝玉华先生、魏其文先生为公司第十届董事会外部董事候选人，经公司第十届董事会提名委员会2023年第二次会议审议通过后，提交董事会审议。外部董事候选人简介详见公司于2023年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（编号：2023-073）。

此议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日



**议案六：**

**关于选举独立董事的议案**

各位股东：

公司第十届董事会独立董事葛承全先生已辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东-山东鲁中投资有限责任公司提名陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第十届董事会提名委员会2023年第二次会议及上海证券交易所审查后，提交董事会进行审议。在选举产生新独立董事之前，葛承全先生将继续履行职责。

独立董事候选人简介、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司于2023年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（编号：2023-073）、《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事提名人声明》、《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事候选人(陈茂鑫)声明》。

此议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

山东省药用玻璃股份有限公司  
董事会

2023 年 12 月 26 日