

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2021-032

山东玻纤集团股份有限公司
2021 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 24 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,548,700
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（%）	80.1097

(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。

会议由董事长牛爱君先生主持。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、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	400,347,300	99.9497	201,400	0.0503	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

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	400,347,300	99.9497	201,400	0.0503	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	400,347,300	99.9497	201,400	0.0503	0	0.0000

4、议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	400,347,300	99.9497	201,400	0.0503	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	400,347,300	99.9497	201,400	0.0503	0	0.0000

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	400,347,300	99.9497	201,400	0.0503	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《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	400,347,300	99.9497	201,400	0.0503	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	400,347,300	99.9497	201,400	0.0503	0	0.0000

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	9,847,300	97.9957	201,400	2.0043	0	0.0000
2	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	9,847,300	97.9957	201,400	2.0043	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	9,847,300	97.9957	201,400	2.0043	0	0.0000
4	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	9,847,300	97.9957	201,400	2.0043	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体	9,847,300	97.9957	201,400	2.0043	0	0.0000

	承诺的议案						
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	9,847,300	97.9957	201,400	2.0043	0	0.0000
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	9,847,300	97.9957	201,400	2.0043	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	9,847,300	97.9957	201,400	2.0043	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案均为普通决议议案，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。

2. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（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、《股东大会议事规则》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。

四、 备查文件目录

- 1、 山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书；

山东玻纤集团股份有限公司
2021 年 5 月 24 日