

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2022-004

洛阳玻璃股份有限公司

2022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：2022年1月25日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议

(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	43
其中：A股股东人数	42
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,229,503
其中：A股股东持有股份总数	96,813,336
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	37,416,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	20.78

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	14.99
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.79

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 11 人，出席 7 人，董事谢军、任红灿、叶树华、晋占平因公务未出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事唐洁、邱明伟因公务未出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管刘宇权、杨伯民列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准本公司向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案

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	96,813,336	100	0	0	0	0
H 股	37,416,167	100	0	0	0	0
普通股合计:	134,229,503	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于授权董事会全权办理向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案

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	96,813,336	100	0	0	0	0
H 股	37,416,167	100	0	0	0	0
普通股合计:	134,229,503	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

会议全部议案均涉及关联交易，关联股东凯盛科技集团有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所

律师：孙喆律师、段耀峰律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。

洛阳玻璃股份有限公司
2022 年 1 月 25 日