

证券代码：605006  
债券代码：111011

证券简称：山东玻纤  
债券简称：山玻转债

公告编号：2022-026

## 山东玻纤集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,068,100
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（%）	70.2136

(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。

会议由董事长张圣国先生主持。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会议事规则》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；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：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年利润分配预案的议案

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于公司可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.01 议案名称：修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.02 议案名称：修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.03 议案名称：修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.04 议案名称：修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.05 议案名称：修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.06 议案名称：修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》

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	351,068,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12.07 议案名称：修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》

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	351,067,500	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	339,919,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	11,148,339	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普	2,700	96.4285	100	3.5715	0	0.0000



通股股东						
市值 50 万以上普通股 股东	11,145,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
7	关于公司 2021 年 利润分配预案的 议案	2,550,339	99.9960	100	0.0040	0	0.0000
8	关于公司续聘 2022 年度审计机 构的议案	2,550,339	99.9960	100	0.0040	0	0.0000
9	关于公司及子公 司 2022 年度向银 行申请授信额度 及相互提供担保 的议案	2,550,339	99.9960	100	0.0040	0	0.0000
10	关于公司可转换 公司债券募投项 目结项并将节余 募集资金永久补 充流动资金的议 案	2,550,339	99.9960	100	0.0040	0	0.0000
11	关于公司募集资 金年度存放与使 用情况的议案	2,550,339	99.9960	100	0.0040	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、12.01、12.02 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有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有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案 7、

8、9、10、11 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、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东玻纤集团股份有限公司

2022 年 4 月 20 日