

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-102

山东玻纤集团股份有限公司

2023年第二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法律责任。

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：2023年12月7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
办公楼四楼第一会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13
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（%）	53.2417

(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。

董事长李庆文先生因工作原因未出席本次会议，现场半数以上董事共同推举董事张善俊先生主持会议。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 6 人，董事长李庆文先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	325,094,420	99.9975	8,000	0.0025	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案

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	325,094,420	99.9975	8,000	0.0025	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案

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	325,094,420	99.9975	8,000	0.0025	0	0.0000

7. 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	325,094,420	99.9975	8,000	0.0025	0	0.0000

8. 议案名称：关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	325,094,420	99.9975	8,000	0.0025	0	0.0000

9.01 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	325,094,420	99.9975	8,000	0.0025	0	0.0000

9.02 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	325,094,420	99.9975	8,000	0.0025	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举张善俊先生为公司第四届董事会非独立董事	325,094,422	99.9975	是
2.02	选举朱波先生为公司第四届董事会非独立董事	325,094,422	99.9975	是
2.03	选举高峻先生为公司第四届董事会非独立董事	325,094,422	99.9975	是
2.04	选举朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事	325,094,422	99.9975	是

3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举刘长雷先生为公司第四届董事会独立董事	325,094,422	99.9975	是
3.02	选举王贺先生为公司第四届董事会独立董事	325,094,422	99.9975	是
3.03	选举安起光先生为公司第四届董事会独立董事	325,094,422	99.9975	是

4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举丁丹丹女士为公司第四届董事会股东代表监事	325,094,422	99.9975	是
4.02	选举霍仁现先生为公司第四届董事会股东代表监事	325,094,422	99.9975	是

4.03	选举武玉楼先生为公司第四届董事会股东代表监事	325,094,422	99.9975	是
------	------------------------	-------------	---------	---

(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 (%)
2.01	选举张善俊先生为公司第四届董事会非独立董事	1,712,389	99.5351				
2.02	选举朱波先生为公司第四届董事会非独立董事	1,712,389	99.5351				
2.03	选举高峻先生为公司第四届董事会非独立董事	1,712,389	99.5351				
2.04	选举朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事	1,712,389	99.5351				
3.01	选举刘长雷先生为公司第四届董事会独立董事	1,712,389	99.5351				
3.02	选举王贺先生为公司第四届董事会独立董事	1,712,389	99.5351				
3.03	选举安起光先生为公司第四届董事会独立董事	1,712,389	99.5351				
4.01	选举丁丹丹女士为公司第四届董事会股东代表监事	1,712,389	99.5351				
4.02	选举霍仁现先	1,712,389	99.5351				

	生为公司第四届董事会股东代表监事						
4.03	选举武玉楼先生为公司第四届董事会股东代表监事	1,712,389	99.5351				
5	关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案	1,712,387	99.5349	8,000	0.4651	0	0.0000
6	关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案	1,712,387	99.5349	8,000	0.4651	0	0.0000
7	关于变更会计师事务所的议案	1,712,387	99.5349	8,000	0.4651	0	0.0000
8	关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	1,712,387	99.5349	8,000	0.4651	0	0.0000
9.01	修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》	1,712,387	99.5349	8,000	0.4651	0	0.0000
9.02	修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》	1,712,387	99.5349	8,000	0.4651	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案, 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 2/3 以上表决通过。
2. 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效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案 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：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：姜伟、崔康

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。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2023年12月8日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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