

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 年年度股东大会
会议资料



2024 年 5 月 16 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 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月16日下午15:00

(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：

山东省药用玻璃股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实、勤勉履行各项职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年董事会工作报告》。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，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

2024 年 5 月 16 日

议案二：

山东省药用玻璃股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年监事会工作报告》。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，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

2024 年 5 月 16 日

议案三：

山东省药用玻璃股份有限公司

2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司年报及摘要信息披露的相关要求以及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度报告》、《山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，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

2024 年 5 月 16 日

议案四：

山东省药用玻璃股份有限公司

2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 647,573,728.03 元，按照规定提取盈余公积 64,757,372.80 元，加年初未分配利润 2,640,815,975.92 元，减分配 2022 年度的现金红利 199,084,233.90 元，母公司 2023 年度末未分配利润合计为 3,024,548,097.25 元。

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以 2023 年末总股本 663,614,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元（含税），拟分配现金股利共计 265,445,645.20 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本预案拟分配现金红利 265,445,645.20 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 34.22%。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，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

2024 年 5 月 16 日

议案五：

山东省药用玻璃股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事管理办法》等规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度报告》、《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫、葛承全）。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，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

2024 年 5 月 16 日

议案六：

山东省药用玻璃股份有限公司
关于公司董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为激励公司董事、监事创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订了公司董事、监事薪酬办法，本议案已经公司董事会薪酬与考核专业委员会，全票审议通过，具体内容如下：

一、内部董事、独立董事、监事按年薪 12 万元执行，外部董事（不含独立董事）不从公司领取任何薪酬。

二、董事长薪酬=基薪+年度利润提成+内部制度考核，其中：

1、基薪：80 万元/年

2、董事长年度利润提成办法如下：

当年度利润总额增长 1-10%（含），按照利润总额增长额的 1%计提；

当年度利润总额增长 10-20%（含），按照利润总额增长额的 1.5%计提；

当年度利润总额增长 20%-30%（含），按照利润总额增长额的 1.8%计提；

当年度利润总额增长 30%以上，按照利润总额增长额的 2%计提；

3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

三、上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

四、本议案薪酬金额均为税前金额。

五、本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，审议通过后执行，期限为一年，即 2024 年度。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

议案七：

山东省药用玻璃股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为了提高资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，授权董事长在 2023 年年度股东大会决议之日至 2024 年年度股东大会召开之日，使用自有资金人民币不超过 10 亿元（每一时点，循环使用）进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号 2024-025）。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，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

2024 年 5 月 16 日

议案八：

山东省药用玻璃股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。授权董事长在 2023 年年度股东大会决议之日至 2024 年年度股东大会召开之日，使用不超过人民币 10 亿元（每一时点，循环使用）的暂时闲置募集资金进行购买理财产品，适时用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的理财产品（结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号 2024-026）。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，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

2024 年 5 月 16 日

议案九：

山东省药用玻璃股份有限公司
关于向金融机构融资的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过 20 亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），在此权限内批准、签署相关合同及办理有关手续，并可根据融资成本及银行资信状况等具体选择商业银行。

1、根据各银行办理业务要求，截至目前具体各银行授信额度及各银行要求文件（见附件）：

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度 5 亿元；

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度 3 亿元；

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度 6.5 亿元；

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度 4.346 亿元；

齐商银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度 2 亿元；

以上合计 20.8460 亿元。

2、上述授信不足以支撑融资规模时，公司再在其他银行按程序办理授信。

3、本议案的有效期限在 2023 年年度股东大会决议之日至 2024 年年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，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

2024 年 5 月 16 日

议案十：

山东省药用玻璃股份有限公司
关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守，在其他上市公司审计中遵守独立、客观、公正的原则，根据公司董事会审计委员会的建议，经公司董事会研究，拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事长与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签署服务协议及办理后续相关事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（编号 2024-028）。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，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

2024 年 5 月 16 日

议案十一：

山东省药用玻璃股份有限公司
关于计提 2023 年度激励基金的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动和发挥公司分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了公司计提 2023 年度激励基金的议案，提取激励基金 34,754,055.19 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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关于计提 2023 年度激励基金的公告》（编号 2024-031）。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，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

2024 年 5 月 16 日