

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2021-011号

## 洛阳玻璃股份有限公司

### 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2月9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	11
其中：A股股东人数	10
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)	205,383,969
其中：A股股东持有股份总数	195,843,999
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	9,539,970
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	37.44

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	35.70
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.74

(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 10 人，陈勇因有其他公务没有参会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议、公司高管列席本次会议。

## 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	195,801,999	99.98	42,000	0.02	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	205,341,969	99.98	42,000	0.02	0	0.00

2、议案名称：审议及批准玻璃产品买卖框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	4,313,442	99.76	10,200	0.24	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	13,853,412	99.93	10,200	0.07	0	0.00

3、议案名称：审议及批准原材料买卖框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	4,313,442	99.76	10,200	0.24	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	13,853,412	99.93	10,200	0.07	0	0.00

4、议案名称：审议及批准技术服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	4,313,442	99.76	10,200	0.24	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	13,853,412	99.93	10,200	0.07	0	0.00

5、议案名称：审议及批准工程施工设备采购安装框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	4,313,442	99.76	10,200	0.24	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	13,853,412	99.93	10,200	0.07	0	0.00

6、议案名称：审议及批准备品备件买卖框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	4,313,442	99.76	10,200	0.24	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	13,853,412	99.93	10,200	0.07	0	0.00

7、议案名称：审议及批准产品买卖框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	4,313,442	99.76	10,200	0.24	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	13,853,412	99.93	10,200	0.07	0	0.00

8、议案名称：审议及批准金融服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	4,271,442	98.79	52,200	1.21	0	0.00
H股	8,837,970	92.64	702,000	7.36	0	0.00
普通股合计：	13,109,412	94.56	754,200	5.44	0	0.00

9、议案名称：关于批准及确认任何一位董事代表公司签署有关持续关联交易框架协议及其执行等相关事宜的议案

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	4,313,442	99.76	10,200	0.24	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	13,853,412	99.93	10,200	0.07	0	0.00

10、议案名称：关于变更公司营业执照营业期限的议案

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	195,843,999	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	9,539,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	205,383,969	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	195,801,999	99.98	42,000	0.02	0	0.00
H股	8,837,970	92.64	702,000	7.36	0	0.00
普通股合计：	204,639,969	99.64	744,000	0.36	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及特别决议案，已获本公司有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 至议案 9 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：段耀峰律师、孙喆律师

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 2021 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  
2021 年 2 月 9 日