

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2022-032

洛阳玻璃股份有限公司 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 6 月 28 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	20
其中：A 股股东人数	19
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）	249,219,265
其中：A 股股东持有股份总数	228,538,775
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	20,680,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	38.60

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.20

【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。

本次大会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谢军先生主持，现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下进行。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 11 人，除董事章榕、陶立纲、张冲、张雅娟、范保群、陈其锁、赵虎林以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，除监事焦佳嘉、李萍、李华东以通讯方式出席会议外，其它监事均现场出席会议；
- 3、公司董事会秘书王蕾蕾出席本次会议，财务总监李飏、副总裁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 2021 年度董事会工作报告

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	228,526,075	99.99	12,700	0.01	0	0.00

H 股	20,654,490	99.87	0	0.00	26,000	0.13
普通股合计：	249,180,565	99.98	12,700	0.01	26,000	0.01

2、议案名称：审议及批准本公司 2021 年度监事会工作报告

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	227,569,175	99.58	969,600	0.42	0	0.00
H 股	6,818,666	32.97	13,835,824	66.90	26,000	0.13
普通股合计：	234,387,841	94.05	14,805,424	5.94	26,000	0.01

3、议案名称：审议及批准本公司 2021 年度财务决算报告

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	228,526,075	99.99	12,700	0.01	0	0.00
H 股	20,654,490	99.87	0	0.00	26,000	0.13
普通股合计：	249,180,565	99.98	12,700	0.01	26,000	0.01

4、议案名称：审议及批准本公司 2021 年年度报告全文及摘要

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	228,526,075	99.99	12,700	0.01	0	0.00
H 股	20,654,490	99.87	0	0.00	26,000	0.13
普通股合计：	249,180,565	99.98	12,700	0.01	26,000	0.01

5、议案名称：审议及批准本公司 2021 年利润分配预案

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	228,526,075	99.99	12,700	0.01	0	0.00
H 股	20,680,490	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	249,206,565	99.99	12,700	0.01	0	0.00

6、议案名称：审议及批准本公司 2022 年度财务预算报告

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	227,569,175	99.58	969,600	0.42	0	0.00
H 股	8,019,388	38.78	12,661,102	61.22	0	0.00
普通股合计:	235,588,563	94.53	13,630,702	5.47	0	0.00

7、议案名称：审议及批准本公司第十届董事会薪酬方案

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	228,526,075	99.99	12,700	0.01	0	0.00
H 股	20,680,490	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	249,206,565	99.99	12,700	0.01	0	0.00

8、议案名称：审议及批准本公司第十届监事会薪酬方案

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	228,526,075	99.99	12,700	0.01	0	0.00
H 股	20,680,490	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	249,206,565	99.99	12,700	0.01	0	0.00

9、议案名称: 审议及批准聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度审计机构, 审计费共计 140 万元。如 2022 年度审计业务量发生重大变化, 授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金

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	228,486,875	99.98	51,900	0.02	0	0.00
H 股	20,108,748	97.24	571,742	2.76	0	0.00
普通股合计:	248,595,623	99.75	623,642	0.25	0	0.00

(二) 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 (%)
5	审议及批准本公司 2021 年利润分配预案	67,720,604	99.98	12,700	0.02	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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 2021 年年度股东大会决议；

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 6 月 28 日