

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2021-078 号

洛阳玻璃股份有限公司

2021 年第五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 12 月 22 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	51
其中：A 股股东人数	50
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）	341,383,869
其中：A 股股东持有股份总数	303,728,669
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	37,655,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.87

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.04
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.83

【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 9 人，董事晋占平、叶树华因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邱明伟因公务未出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议、公司高管刘宇权、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：审议及批准本公司投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案

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	303,728,669	100.00	0	0.00	0	0.00
H 股	37,655,200	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	341,383,869	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

2、议案名称：审议及批准本公司控股附属公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的议案

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	303,728,669	100.00	0	0.00	0	0.00
H 股	37,655,200	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	341,383,869	100.00	0	0.00	0	0.00

【二】 累积投票议案表决情况

1、 审议及批准本公司第九届监事会监事的议案

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
1.01	审议及批准委任唐洁女士为本公司第九届监事会监事的议案	294,380,124	86.23	是

(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、王自强律师

2、 律师见证结论意见：

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** 年第五次临时股东大会会议决议；

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 12 月 22 日