

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2021-016号

洛阳玻璃股份有限公司

2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议决议 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3月12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：

2020年第二次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
其中：A股股东人数	24
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)	195,101,095

其中：A股股东持有股份总数	194,467,125
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	633,970
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 份总数的比例（%）	35.57
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.12

2021年第一次A股类别股东会议：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,467,125
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（%）	65.14

2021年第一次H股类别股东会议：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,970
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 份总数的比例（%）	0.25

(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6人，董事陈勇、任红灿、叶树华、晋占平、张雅娟因公务未出席；
- 2、公司在任监事6人，出席4人，监事任振铎、王剑因公务未出席；

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) 2020 年第二次临时股东大会审议议案

1、议案名称：审议及批准关于本公司符合 2020 年度非公开发行 A 股股票条件的议案

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2、议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2, 888, 468	98. 02	46, 300	1. 57	12, 000	0. 41
H 股	625, 970	98. 74	8, 000	1. 26	0	0. 00
普通股合计:	3, 514, 438	98. 15	54, 300	1. 52	12, 000	0. 33

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	2, 900, 468	98. 43	46, 300	1. 57	0	0. 00
H 股	625, 970	98. 74	8, 000	1. 26	0	0. 00
普通股合计:	3, 526, 438	98. 48	54, 300	1. 52	0	0. 00

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2, 900, 468	98. 43	46, 300	1. 57	0	0. 00

H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2.05 议案名称：发行数量

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2.06 议案名称：募集资金用途

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	2, 900, 468	98. 43	46, 300	1. 57	0	0. 00
H 股	625, 970	98. 74	8, 000	1. 26	0	0. 00
普通股合计：	3, 526, 438	98. 48	54, 300	1. 52	0	0. 00

20.7 议案名称：锁定期安排

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	2, 900, 468	98. 43	46, 300	1. 57	0	0. 00
H 股	625, 970	98. 74	8, 000	1. 26	0	0. 00
普通股合计：	3, 526, 438	98. 48	54, 300	1. 52	0	0. 00

2.08 议案名称：上市地点

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	2, 900, 468	98. 43	46, 300	1. 57	0	0. 00
H 股	625, 970	98. 74	8, 000	1. 26	0	0. 00
普通股合计：	3, 526, 438	98. 48	54, 300	1. 52	0	0. 00

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	2, 900, 468	98. 43	46, 300	1. 57	0	0. 00
H 股	625, 970	98. 74	8, 000	1. 26	0	0. 00
普通股合计：	3, 526, 438	98. 48	54, 300	1. 52	0	0. 00

2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计:	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

3、议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计:	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

4、议案名称：审议及批准关于本公司关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计:	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

5、议案名称：审议及批准关于本公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》及《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计:	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

6、议案名称：审议及批准关于本公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计:	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

7、议案名称：审议及批准关于本公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计:	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

8、议案名称：审议及批准关于提请本公司审议及批准关于凯盛科技集团有限公司及其一致行动人根据中国相关法律法规申请豁免因建议凯盛科技集团有限公司认购事项及建议非公开 A 股发行而触发的 A 股全面要约义务的议案

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	2, 900, 468	98. 43	46, 300	1. 57	0	0. 00
H 股	625, 970	98. 74	8, 000	1. 26	0	0. 00
普通股合计：	3, 526, 438	98. 48	54, 300	1. 52	0	0. 00

9、议案名称：审议及批准关于本公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案

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	194, 420, 825	99. 98	46, 300	0. 02	0	0. 00
H 股	633, 970	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	195, 054, 795	99. 98	46, 300	0. 02	0	0. 00

10、议案名称：审议及批准关于提请本公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会授予公司董事会增发 A 股特别授权并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

11、议案名称：审议及批准关于《前次募集资金使用情况报告》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	194,420,825	99.98	46,300	0.02	0	0.00
H股	633,970	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	195,054,795	99.98	46,300	0.02	0	0.00

12、议案名称：审议及批准关于 2021 年度对子公司提供担保的议案

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	194,420,825	99.98	46,300	0.02	0	0.00
H 股	3,970	0.63	630,000	99.37	0	0.00
普通股合计:	194,424,795	99.65	676,300	0.35	0	0.00

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东会议审议议案

1、议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,888,468	98.02	46,300	1.57	12,000	0.41

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
----	-----------	-------	--------	------	---	------

1.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00

1.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00

1.05 议案名称：发行数量

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	2, 900, 468	98. 43	46, 300	1. 57	0	0. 00

1.06 议案名称：募集资金用途

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	2, 900, 468	98. 43	46, 300	1. 57	0	0. 00

1.07 议案名称：锁定期安排

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	2, 900, 468	98. 43	46, 300	1. 57	0	0. 00

1.08 议案名称：上市地点

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00

1.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00

1.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00

2、议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00

3、议案名称：审议及批准关于本公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》及《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00

4、议案名称：审议及批准关于提请本公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会授予权公司董事会增发 A 股特别授权并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00

(三) 2021年第一次H股类别股东会议审议议案

1、议案名称：审议及批准关于本公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)

H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
----	---------	-------	-------	------	---	------

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

1.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

1.04 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

1.05 议案名称：发行数量

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

1.06 议案名称：募集资金用途

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

1.07 议案名称：锁定期安排

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

1.08 议案名称：上市地点

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

1.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

1.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

2、议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

3、议案名称：审议及批准关于本公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》及《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

4、议案名称：审议及批准关于提请本公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予公司董事会增发A股特别授权并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

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 (%)
H股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00

（二）关于议案表决的有关情况说明

2021年第二次临时股东大会议案1至议案10，2021年第一次A股类别股东会议全部议案及2021年第一次H股类别股东会议全部议案，为特别决议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2021年第二次临时股东大会议案2、2021年第一次A股类别股东会议议案1及2021年第一次H股类别股东会议议案1，涉及逐项表决的议案，每个子议案均逐项表决通过。

2021年第二次临时股东大会议案1至议案8、议案10，2021年第一次A股类别股东会议、2021年第一次H股类别股东会议全部议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

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：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、**2021**年第二次临时股东大会、**2021**年第一次**A**股类别股东会议及**2021**年第一次**H**股类别股东会议决议；

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3月12日