

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2022-059

洛阳玻璃股份有限公司

2022 年第三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法律责任。

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 12 月 30 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	16
其中：A 股股东人数	15
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）	269, 254, 867
其中：A 股股东持有股份总数	250, 224, 753
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	19, 030, 114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	41.7

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.75
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.95

【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 10 人，出席 9 人，赵虎林为公司独立董事因公务未出席；
- 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；公司高管殷新建、李飏、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：审议及批准更改公司名称

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	250,221,453	99.99	1,500	0.00	1,800	0.00
H 股	19,030,114	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	269, 251, 567	99. 99	1, 500	0. 00	1, 800	0. 00
--------	---------------	--------	--------	-------	--------	-------

2、议案名称：审议及批准建议修订本公司的《公司章程》

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	250, 223, 253	99. 99	1, 500	0. 00	0	0. 00
H 股	19, 030, 114	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	269, 253, 367	99. 99	1, 500	0. 00	0	0. 00

3、议案名称：审议及批准《工程施工设备采购安装框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、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	45, 288, 672	99. 99	1, 500	0. 00	1, 800	0. 00
H 股	19, 030, 114	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	64, 318, 786	99. 99	1, 500	0. 00	1, 800	0. 00

4、 议案名称： 审议及批准《原材料买卖框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、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	45,288,672	99.99	3,300	0.01	0	0.00
H 股	19,030,114	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	64,318,786	99.99	3,300	0.01	0	0.00

5、 议案名称： 审议及批准《技术服务框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、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	45,288,672	99.99	3,300	0.01	0	0.00
H 股	19,030,114	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	64,318,786	99.99	3,300	0.01	0	0.00

6、 议案名称： 审议及批准《关于秦皇岛北方玻璃有限公司的股权转让协议》其

条款及条件、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	45,288,672	99.99	3,300	0.01	0	0.00
H 股	19,030,114	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	64,318,786	99.99	3,300	0.01	0	0.00

7、议案名称：审议及批准《关于中建材（濮阳）光电材料有限公司的股权转让协议》其条款及条件、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	45,288,672	99.99	3,300	0.01	0	0.00
H 股	19,030,114	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	64,318,786	99.99	3,300	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、审议及批准本公司第十届董事会非独立董事选举的议案

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	审议及批准关于孙仕忠先生担任 本公司第十届董事会非执行董事	229,954,087	85.4	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、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。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

● 上网公告文件

河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。

● 报备文件

洛阳玻璃股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议。