

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2026-028

山东省药用玻璃股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(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	1, 291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146, 554, 859
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（%）	22. 0843

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事、总经理张军先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所毛奕璇、战阳律师见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，公司内部董事王兴军先生、职工董事李传林先生、外部董事冯加友先生、独立董事顾维军先生因公未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	141, 121, 899	96. 2928	4, 400, 426	3. 0025	1, 032, 534	0. 7047

2、议案名称：公司 2025 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	140, 624, 199	95. 9532	4, 947, 426	3. 3758	983, 234	0. 6710

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	141, 465, 999	96. 3229	4, 981, 360	3. 3989	407, 500	0. 2782

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案的议案

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

				(%)		(%)
A 股	141,253,799	96.3828	4,796,160	3.2726	504,900	0.3446

5、议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

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	138,561,799	94.5460	7,293,060	4.9763	700,000	0.4777

6、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	138,608,499	94.5778	6,700,560	4.5720	1,245,800	0.8502

7、议案名称：关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现金管理的议案

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	139,648,538	95.2875	6,063,621	4.1374	842,700	0.5751

8、议案名称：关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买结构性存款的议案

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	139,657,938	95.2939	6,081,621	4.1497	815,300	0.5564

9、议案名称：关于授权公司法定代表人批准向金融机构融资额度的议案

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	139,808,672	95.3968	5,870,787	4.0058	875,400	0.5974

10、议案名称：关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

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	140,749,533	96.0388	4,825,826	3.2928	979,500	0.6684

(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(%)
3	公司 2025 年度利润分配预案	11,785,019	68.6217	4,981,360	29.0054	407,500	2.3729
4	关于提请股东	11,87	69.1330	4,796	27.9270	504,9	2.94

	会授权董事会 制定公司 2026 年中期利润分 配方案的议案	2,819		,160		00	
6	关于 2026 年度 董事薪酬方案 的议案	9,227 ,519	53.7299	6,700 ,560	39.0159	1,245 ,800	7.2542

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：毛奕璇、战阳

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书