

山东华鹏玻璃股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果 (不适用)

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点: 山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室
- (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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	91,790,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)	28.6893

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集, 董事长刘东广主持会议。

- (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9人。
- 2、董事会秘书列席了会议; 其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 《2025年年度报告》

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	90,417,626	98.5038	1,278,700	1.3930	94,620	0.1032

2、议案名称：《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	90,461,026	98.5511	1,235,300	1.3457	94,620	0.1032

3、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	90,408,626	98.4940	1,235,300	1.3457	147,020	0.1603

4、议案名称：《2025 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	90,461,026	98.5511	1,235,300	1.3457	94,620	0.1032

5、议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》

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	90,403,026	98.4879	1,293,320	1.4089	94,600	0.1032

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	90,448,146	98.5371	1,248,200	1.3598	94,600	0.1031

7、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	90,461,026	98.5511	1,235,320	1.3457	94,600	0.1032

8、议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》

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	90,402,246	98.4871	1,294,000	1.4097	94,700	0.1032

9、议案名称：《关于确认 2025 年董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案

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	90,308,026	98.3844	1,388,220	1.5123	94,700	0.1033

10、 议案名称：《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	90,308,626	98.3851	1,387,620	1.5117	94,700	0.1032

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董事、高管）的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	《2025年年度报告》	12,564,570	90.1468	1,278,700	9.1742	94,620	0.6790
5	《关于2025年度利润分配的议案》	12,549,970	90.0421	1,293,320	9.2791	94,600	0.6788
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,595,090	90.3658	1,248,200	8.9554	94,600	0.6788
7	《关于计提资产减值准备的议案》	12,607,970	90.4582	1,235,320	8.8630	94,600	0.6788
8	《关于为子公司融资提供担保的议案》	12,549,190	90.0365	1,294,000	9.2840	94,700	0.6795

9	《关于确认2025年董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的议案》	12,454,970	89.3605	1,388,220	9.9600	94,700	0.6795
10	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	12,455,570	89.3648	1,387,620	9.9557	94,700	0.6795

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、上述议案 1、5、6、7、8、9、10 为中小投资者单独计票。

3、上述议案通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：蔚霞、燕超

(二) 律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026年5月20日