山东华鹏玻璃股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：603021

二〇二五年七月

山东华鹏玻璃股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025年7月24日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月24日至2025年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

（一）非累积投票议案

1、《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》

2.00《关于修订和制定公司<董事会议事规则><股东会议事规则><董事会审计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.08 关于修订《重大财务决策制度》的议案

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东大会决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

目　录

《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 5
《关于修订和制定公司<董事会议事规则><股东会议事规则><董事会审计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》 6

议案一：

《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止；同时，对《公司章程》进行系统修订，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-042）。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案二：

《关于修订和制定公司<董事会议事规则><股东会议事规则><董事会审计委员会工作细则>等24项制度的议案》

各位股东及股东代表：

为落实新修订的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司对以下制度进行修订和制定，基本情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《董事会议事规则》	修订
2	《股东会议事规则》	修订
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订
4	《独立董事制度》	修订
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
8	《董事会秘书工作制度》	修订
9	《信息披露事务管理制度》	修订
10	《独立董事专门会议制度》	修订
11	《总经理工作细则》	修订
12	《对外担保管理制度》	修订
13	《对外投资管理制度》	修订
14	《关联交易管理制度》	修订
15	《募集资金管理制度》	修订
16	《内部审计制度》	修订
17	《财务管理制度》	修订
18	《重大财务决策制度》	修订

19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
20	《投资者关系管理工作制度》	修订
21	《重大信息内部报告制度》	修订
22	《舆情管理制度》	制定
23	《董事离职管理制度》	制定
24	《控股子公司管理制度》	制定

本次议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，本议案中的公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》及《重大财务决策制度》现提请各位股东及股东代表审议。