

山东省药用玻璃股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料



2026年1月8日

山东省药用玻璃股份有限公司

会议须知

根据《公司法》和《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

- 1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事、总经理张军先生主持。董事会将有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
- 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
- 3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
- 4、现场工作人员有权对不符合会议要求的入场人员进行处理。
- 5、本次股东会现场会议采取记名投票方式进行表决，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“×”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“○”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。
- 6、投票时请股东将表决票投入表决箱内。
- 7、宣读现场会议表决结果。

山东省药用玻璃股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年1月8日下午15:00

(2) 网络投票时间：公司此次股东会网络投票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会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召开地点：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、主持人：董事、总经理张军先生

四、现场会议议程：

- 1、会议主持人报告出席情况、宣布会议开始；
- 2、推选监票人、计票人；
- 3、审议会议议案；
- 4、与会股东及股东代理人发言及提问；
- 5、对会议提案进行现场投票表决；
- 6、计票人和监票人统计议案现场、网络表决结果；
- 7、监票人宣布会议表决结果；
- 8、主持人宣读股东会决议；
- 9、见证律师宣读本次股东会法律意见书；
- 10、签署股东会会议决议及会议记录；
- 11、主持人宣布会议结束

会议议案

议案：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司业务发展需要，公司对《山东省药用玻璃股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

修订对照表：

序号	修订前	修订后
1	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人， <u>董事长为代表公司执行公司事务的董事</u> 。担任法定代表人的董事或者高级管理人员辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人。 <u>代表公司执行公司事务的董事、法定代表人由公司董事会确认；经公司董事会决议，可以变更法定代表人</u> 。担任法定代表人的董事或者高级管理人员辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于修订<公司章程>及拟变更法定代表人的公告》(2025-064) 和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026年1月8日