

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2026-051

山东省药用玻璃股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

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

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 30 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	1,958
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,943,370
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（%）	15.8139

- (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，公司董事和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所金俊、张利秀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，公司职工董事李传林先生、独立董事孙宗彬先生、独立董事顾维军先生、独立董事陈茂鑫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：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	88,344,079	84.1826	15,913,591	15.1639	685,700	0.6535

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（二次修订稿）的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类及面值

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	88,073,242	83.9245	16,143,128	15.3827	727,000	0.6928

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	88,200,579	84.0458	15,990,291	15.2370	752,500	0.7172

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	88,261,542	84.1039	15,931,928	15.1814	749,900	0.7147

2.04、议案名称：发行价格及定价原则

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	87,149,727	83.0445	17,318,443	16.5026	475,200	0.4529

2.05、议案名称：发行数量

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	88,118,142	83.9673	16,080,928	15.3234	744,300	0.7093

2.06、议案名称：限售期

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	87,953,779	83.8107	16,204,591	15.4412	785,000	0.7481

2.07、议案名称：募集资金总额及用途

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	88,099,042	83.9491	16,029,128	15.2740	815,200	0.7769

2.08、议案名称：滚存利润的安排

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	88,171,442	84.0181	15,952,928	15.2014	819,000	0.7805

2.09、议案名称：上市地点

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	88,639,779	84.4643	15,427,991	14.7012	875,600	0.8345
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.10、议案名称：决议有效期

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	88,537,542	84.3669	15,579,528	14.8456	826,300	0.7875

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）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	87,978,742	83.8344	16,197,328	15.4343	767,300	0.7313

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）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	87,973,342	83.8293	16,164,028	15.4026	806,000	0.7681

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	88,109,842	83.9594	16,042,028	15.2863	791,500	0.7543

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）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	87,956,542	83.8133	16,187,128	15.4246	799,700	0.7621
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	88,736,642	84.5566	15,339,728	14.6171	867,000	0.8263

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议、补充协议（二）暨关联交易的议案

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	88,203,442	84.0486	15,915,228	15.1655	824,700	0.7859

9、议案名称：公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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	90,010,543	85.7705	14,010,727	13.3507	922,100	0.8788

10、 议案名称：关于公司设立募集资金专用账户的议案

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	88,986,513	84.7947	15,013,628	14.3064	943,229	0.8989

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	88,231,913	84.0757	15,862,528	15.1153	848,929	0.809

12、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	89,912,134	85.6768	14,163,707	13.4965	867,529	0.8267

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	88,344,079	84.1826	15,913,591	15.1639	685,700	0.6535
2.01	发行股票的种类及面值	88,073,242	83.9245	16,143,128	15.3827	727,000	0.6928
2.02	发行方式和发行时间	88,200,579	84.0458	15,990,291	15.2370	752,500	0.7172
2.03	发行对象和认购方式	88,261,542	84.1039	15,931,928	15.1814	749,900	0.7147
2.04	发行价格及定价原则	87,149,727	83.0445	17,318,443	16.5026	475,200	0.4529
2.05	发行数量	88,118,142	83.9673	16,080,928	15.3234	744,300	0.7093
2.06	限售期	87,953,779	83.8107	16,204,591	15.4412	785,000	0.7481
2.07	募集资金总额及用途	88,099,042	83.9491	16,029,128	15.2740	815,200	0.7769
2.08	滚存利润的安排	88,171,442	84.0181	15,952,928	15.2014	819,000	0.7805
2.09	上市地点	88,639,779	84.4643	15,427,991	14.7012	875,600	0.8345

2.10	决议有效期	88,537,542	84.3669	15,579,528	14.8456	826,300	0.7875
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案	87,978,742	83.8344	16,197,328	15.4343	767,300	0.7313
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案	87,973,342	83.8293	16,164,028	15.4026	806,000	0.7681
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	88,109,842	83.9594	16,042,028	15.2863	791,500	0.7543
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	87,956,542	83.8133	16,187,128	15.4246	799,700	0.7621
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	88,736,642	84.5566	15,339,728	14.6171	867,000	0.8263
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议、补充协议（二）暨关联交易的议案	88,203,442	84.0486	15,915,228	15.1655	824,700	0.7859
9	公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	90,010,543	85.7705	14,010,727	13.3507	922,100	0.8788
10	关于公司设立募集资金专用账户的议案	88,986,513	84.7947	15,013,628	14.3064	943,229	0.8989
11	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股	88,231,913	84.0757	15,862,528	15.1153	848,929	0.8090

	票相关事宜的议案						
12	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	89,912,134	85.6768	14,163,707	13.4965	867,529	0.8267

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：金俊、张利秀

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，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 7 月 31 日