

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2022-022

## 洛阳玻璃股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会

##### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日 9 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2022 年 5 月 26 日

至 2022 年 5 月 26 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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
累积投票议案		
1.00	审议及批准本公司第十届董事会非独立董事换届选举的议案	应选董事（7）人
1.01	审议及批准委任谢军先生为第十届董事会执行董事	√
1.02	审议及批准委任马炎先生为第十届董事会执行董事	√
1.03	审议及批准委任章榕先生为第十届董事会执行董事	√
1.04	审议及批准委任刘宇权先生为第十届董事会执行董事	√
1.05	审议及批准委任王蕾蕾女士为第十届董事会执行董事	√
1.06	审议及批准委任陶立纲先生为第十届董事会非执行董事	√

1.07	审议及批准委任张冲先生为第十届董事会非执行董事	√
2.00	审议及批准本公司第十届董事会独立董事换届选举的议案	应选独立董事（4）人
2.01	审议及批准委任张雅娟女士为第十届董事会独立非执行董事	√
2.02	审议及批准委任陈其锁先生为第十届董事会独立非执行董事	√
2.03	审议及批准委任赵虎林先生为第十届董事会独立非执行董事	√
2.04	审议及批准委任范保群先生为第十届董事会独立非执行董事	√
3.00	审议及批准本公司第十届监事会换届选举的议案	应选监事（4）人
3.01	审议及批准委任焦佳嘉女士为第十届监事会监事	√
3.02	审议及批准委任李萍女士为第十届监事会监事	√
3.03	审议及批准委任王娟女士为第十届监事会监事	√
3.04	审议及批准委任王俊娇先生为第十届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第四十七次会议及 2022 年第二次监事会会议审议通过，相关内容详见本公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所所有关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600876	洛阳玻璃	2022/5/20

凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司 H 股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的《洛阳玻璃股份有限公司二零二二年第二次临时股东大会会议通告》

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、会议登记方法

- (一) 拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；股东授权代理人须持本人身份证件、委托人身份证件、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
- (二) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人证明、本人身份证件办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件及授权委托书办理登记手续。
- (三) 股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。

## 六、其他事项

1、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人(不论该人士是否本公司股东)，代其出席股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。

2、股东或其代理人须于出席股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任

股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

3、股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东大会的股东及其股东代理人自行负责。

4、本公司注册地址如下：

中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编：471009

电话：0379-63908588

传真：0379-63251984

5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东大会或其任何续会，并于会上投票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会  
2022年5月5日

附件1：2022年第二次临时股东大会授权委托书；

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明；

附件3：第十届董事会、监事会候选人简历。

#### ● 报备文件

1、洛阳玻璃股份有限公司第九届第四十七次董事会决议；

2、洛阳玻璃股份有限公司2022年第二次监事会决议。

## 附件 1：2022 年第二次临时股东大会授权委托书

### 授 权 委 托 书

洛阳玻璃股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1. 00	审议及批准本公司第十届董事会非独立董事换届选举的议案	
1. 01	审议及批准委任谢军先生为第十届董事会执行董事	
1. 02	审议及批准委任马炎先生为第十届董事会执行董事	
1. 03	审议及批准委任章榕先生为第十届董事会执行董事	
1. 04	审议及批准委任刘宇权先生为第十届董事会执行董事	
1. 05	审议及批准委任王蕾蕾女士为第十届董事会执行董事	
1. 06	审议及批准委任陶立纲先生为第十届董事会非执行董事	
1. 07	审议及批准委任张冲先生为第十届董事会非执行董事	
2. 00	审议及批准本公司第十届董事会独立董事换届选举的议案	
2. 01	审议及批准委任张雅娟女士为第十届董事会独立非执行董事	
2. 02	审议及批准委任陈其锁先生为第十届董事会独立非执行董事	
2. 03	审议及批准委任赵虎林先生为第十届董事会独立非执行董事	
2. 04	审议及批准委任范保群先生为第十届董事会独立非执行董事	
3. 00	审议及批准本公司第十届监事会换届选举的议案	
3. 01	审议及批准委任焦佳嘉女士为第十届监事会监事	
3. 02	审议及批准委任李萍女士为第十届监事会监事	
3. 03	审议及批准委任王娟女士为第十届监事会监事	

3. 04	审议及批准委任王俊峤先生为第十届监事会监事	
-------	-----------------------	--

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

**附件 3:**

**第十届董事会、监事会候选人简历**

**执行董事:**

**谢军先生**, 1966 年生, 工学博士, 教授级高级工程师, 本公司副董事长。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司董事长、党委副书记、总工程师。曾任本公司党委书记、副总经理, 郴州八达玻璃有限公司党委书记、总经理, 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司加工玻璃公司党委书记、总经理, 成都中光电科技有限公司党总支书记兼常务副总经理, 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、总工程师等职务。

**马炎先生**, 1971 年生, 本科, 会计师, 本公司执行董事、总经理、财务总监。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总经理, 蚌埠中建材信息显示材料有限公司监事、中建材(宜兴)新能源有限公司监事会主席, 曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理, 成都中光电科技有限公司财务总监及凯盛科技股份有限公司财务总监等职务。

**章榕先生**, 1974 年生, 工程硕士, 教授级高级工程师, 本公司执行董事、副总经理。现任秦皇岛北方玻璃有限公司董事长、总经理, 凯盛(自贡)新能源有限公司董事长、总经理, 中建材(合肥)新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司执行董事。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司玻璃所助理工程师, 中国建材国际工程集团有限公司玻璃设计院工程师、高级工程师、总裁助理, 中建材(合肥)新能源有限公司总经理及常务副总经理等职务。

**刘宇权先生**, 1968 年生, 本科, 高级经济师, 本公司副总经理。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总法律顾问, 中建材(洛阳)新能源有限公司执行董事, 凯盛(自贡)新能源有限公司董事。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资部高级经理、投资发展部总经理、行政人事部总经理兼矿产经营部总经理等职务。

**王蕾女士**, 1985 年生, 金融学硕士, 曾任职于中国建材股份有限公司董秘局、凯盛科技集团有限公司证券部、中国玻璃控股有限公司证券管理部。持有上交所颁发的董事会秘书资格证书。曾多次获得美国著名金融杂志《机构投资者》

亚太区基础原材料行业“最佳投资者关系专业人士”第一名。

**非执行董事：**

**张冲先生**，1963 年生，硕士，教授级高级工程师，本公司董事长。兼任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司副总经理、总工程师，蚌埠中光电科技有限公司董事长，成都中光电科技有限公司董事长，中建材（蚌埠）光电材料有限公司董事长，河南海川电子玻璃有限公司董事长，中建材（宜兴）新能源有限公司董事长。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司市场部常务副部长，中国建材国际工程集团有限公司国内工程部总工程师及部长，成都中光电科技有限公司常务副总经理等职务。

**陶立纲先生**，1967 年生，硕士，教授级高级工程师。现任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司党委副书记、常务副总经理，曾任中国建材国际工程集团有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理等职。

**独立非执行董事：**

**张雅娟女士**，1974 年生，法学硕士，律师、国际内控师，本公司独立非执行董事，具备证券投资基金从业资格。现任北京市天元律师事务所高级顾问，曾任中信银行总行处长，2001 年 7 月至 2018 年 6 月先后在中信银行总行法律部、风险管理部、股改办、董事会办公室、合规审计部、合规部工作。

**陈其锁先生**，1973 年生，本科，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才。现任信永中和会计师事务所审计服务合伙人，曾任安永华明会计师事务所审计服务合伙人、瑞华会计师事务所审计服务合伙人等，陈先生拥有 20 年以上境内外上市公司审计服务从业经验，熟悉中国企业会计准则及国际财务报告准则。

**赵虎林先生**，1965 年生，法学硕士，一级律师。现任河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，郑州市人民政府法制咨询专家，河南省律师协会直属分会长，河南省律师协会发展战略委员会主任，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员。兼任河南中原高速公路股份有限公司、上海汇通能源股份有限公司、河南黄河旋风股份有限

公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事。

**范保群先生**, 1972 年生, 管理学博士, 美国斯坦福大学访问学者。现任北京大学国家发展研究院金光讲席研究员、助理院长兼 BiMBA 商学院常务副院长, 曾任国务院发展研究中心研究员等。兼任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。

**非职工监事:**

**焦佳嘉女士**, 1983 年生, 硕士, 会计师。现任中国建材国际工程集团有限公司总监助理兼财务部长, 曾任中国建材国际工程集团有限公司财务部部长助理、常务副部长、部长等。

**李萍女士**, 1981 年生, 硕士, 经济师。现任凯盛科技集团有限公司投资管理部副部长, 曾任凯盛科技集团有限公司投资管理部部长助理等。

**王娟女士**, 1970 年生, 会计学博士, 河南科技大学副教授, 中国注册会计师, 河南省评标专家库专家, 河南省财政学会监事, 洛阳市绩效评价专家。现任河南科技大学管理学院会计系主任, 曾参与国家级项目 3 项, 主持完成省部级项目 7 项, 公开发表学术研究论文 30 多篇, 出版专业著作 2 部, 获取多项厅级以上奖励。

**王俊娇先生**, 1978 年生, 本科, 注册会计师、注册税务师、高级会计师。现任洛阳天诚会计师事务所有限公司合伙人, 洛阳市注册会计师协会理事、洛阳市注册会计师协会培训委员会主任, 洛阳银行股份有限公司第七届监事会监事、审计委员会主任。