

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2021-040

洛阳玻璃股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会的再次延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 6 月 28 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600876	洛阳玻璃	2021/6/9

二、股东大会延期原因

本公司于 2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，定

于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会。

于 2021 年 5 月 29 日刊登了《关于 2020 年年度股东大会的延期公告》，将关于 2020 年年度股东大会的延期至 2021 年 6 月 24 日召开。

现根据本次股东大会相关的 H 股股东通函的审核、寄发进度情况，经公司董事会审议决定，将公司 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 6 月 28 日召开。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 9 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 **2021 年 5 月 6 日**刊登的公告（公告编号:**2021-032**）。

四、 其他事项

会议联系方式：

地址：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、0379-63908833

五、 上网公告附件

附件 1：2020 年年度股东大会经修订授权委托书

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日

附件 1：2020 年年度股东大会经修订授权委托书

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）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准本公司 2020 年度董事会工作报告			
2	审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告			
3	审议及批准本公司 2020 年度财务决算报告			
4	审议及批准本公司 2020 年年度报告全文及摘要			
5	审议及批准本公司 2020 年利润分配预案			
6	审议及批准本公司 2021 年度财务预算报告			
7	审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，审计费共计 156 万元。如 2021 年度审计业务量发生重大变化，授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金			
8	审议及批准关于更新的《前次募集资金使用情况报告》的议案			
9	审议及批准关于本公司收购秦皇岛北方玻璃有限公司 60% 股权及其项下拟进行之交易的议案			
10	审议及批准关于授权本公司董事会全权办理本次收购秦皇岛北方玻璃有限公司 60% 股权相关事项及其项下交易的议案			

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。