

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2022-055

洛阳玻璃股份有限公司

关于召开 2022 年第三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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年12月30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 年第三次临时股东大会

(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 12 月 30 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 12 月 30 日

至 2022 年 12 月 30 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 股股东 | H 股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 审议及批准更改公司名称 | √ | √ |
| 2 | 审议及批准建议修订本公司的《公司章程》 | √ | √ |
| 3 | 审议及批准《工程施工设备采购安装框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行 | √ | √ |
| 4 | 审议及批准《原材料买卖框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行 | √ | √ |

| | | | |
|--------|---|----------|---|
| 5 | 审议及批准《技术服务框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行 | √ | √ |
| 6 | 审议及批准《关于秦皇岛北方玻璃有限公司的股权转让协议》其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行 | √ | √ |
| 7 | 审议及批准《关于中建材（濮阳）光电材料有限公司的股权转让协议》其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行 | √ | √ |
| 累积投票议案 | | | |
| 8.00 | 审议及批准本公司第十届董事会非独立董事选举的议案 | 应选董事（1）人 | |
| 8.01 | 审议及批准关于孙仕忠先生担任本公司第十届董事会非执行董事 | √ | √ |

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 10 月 27 日召开的第十届董事会第七次会议、2022 年 11 月 23 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见本公司于 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 24 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关公告。、

2、特别决议议案：1、2

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：3、4、5、6、7

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、中建材凯盛矿产资源集团有限公司（前称安徽华光光电材料科技集团有限公司）、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司、凯盛科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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 | 2022/12/22 |

(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12月13日

附件1：2022年第三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：第十届董事会非独立董事候选人简历。

● **报备文件**

1、洛阳玻璃股份有限公司第十届第七次董事会决议；

2、洛阳玻璃股份有限公司第十届第八次董事会决议。

附件 1：2022 年第三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 12 月 30 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 审议及批准更改公司名称 | √ | √ | |
| 2 | 审议及批准建议修订本公司的《公司章程》 | √ | √ | |
| 3 | 审议及批准《工程施工设备采购安装框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行 | √ | √ | |
| 4 | 审议及批准《原材料买卖框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行 | √ | √ | |
| 5 | 审议及批准《技术服务框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行 | √ | √ | |
| 6 | 审议及批准《关于秦皇岛北方玻璃有限公司的股权转让协议》其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行 | √ | √ | |
| 7 | 审议及批准《关于中建材（濮阳）光电材料有限公司 | √ | √ | |

| | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|
| | 的股权转让协议》其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行 | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|------------------------------|-----|
| 8.00 | 审议及批准本公司第十届董事会非独立董事选举的议案 | |
| 8.01 | 审议及批准关于孙仕忠先生担任本公司第十届董事会非执行董事 | |

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：

委托人应当在委托书中“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。投资者应当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、股东应当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:

第十届董事会非执行董事候选人简历

孙仕忠，男，52岁，大学学历，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总工程师、中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司总经理。曾任蚌埠玻璃工业设计研究院热工所、工艺所工程师，中国建材国际工程集团有限公司设计部高级工程师、江苏分公司副总经理等职务。