

山东华鹏玻璃股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

证券代码：603021



二〇二二年五月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022年5月31日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

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31日至2022年5月31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。

五、会议审议表决事项(13 项非累积投票议案)：

- 1、《2021 年年度报告》
- 2、《2021 年度董事会工作报告》
- 3、《2021 年度监事会工作报告》
- 4、《2021 年度独立董事述职报告》
- 5、《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
- 6、《关于 2021 年度利润分配的议案》
- 7、《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》

- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 9、《关于计提资产减值准备的议案》
 - 10、《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》
 - 11、《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》
 - 12、《关于董事、监事薪酬方案的议案》
 - 13、《关于修改公司章程及相关制度的议案》
- 六、股东提问与解答
 - 七、股东对上述议案进行投票表决
 - 八、宣布现场投票表决结果
 - 九、宣布股东大会决议
 - 十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
 - 十一、宣布大会结束。

目 录

《2021 年年度报告》	5
《2021 年度董事会工作报告》	5
《2021 年度监事会工作报告》	6
《2021 年度独立董事述职报告》	6
《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》	7
《关于 2021 年度利润分配的议案》	7
《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》	8
《关于续聘会计师事务所的议案》	8
《关于计提资产减值准备的议案》	9
《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》	9
《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》	10
《关于董事、监事薪酬方案的议案》	11
《关于修改公司章程及相关制度的议案》	11

议案一：

《2021 年年度报告》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2021 年年报工作的要求，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下称“公司”）编制了 2021 年年度报告。

2021 年年度报告经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2021 年年度报告》及公司指定信息披露媒体上的《山东华鹏 2021 年年度报告摘要》。

议案二：

《2021 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，具体报告详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2021 年度董事会工作报告》。

上述报告已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案三：

《2021 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，具体报告详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2021 年度监事会工作报告》。

上述报告已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案四：

《2021 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司独立董事编制了《2021 年度独立董事述职报告》，具体报告详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2021 年度独立董事述职报告》。

上述报告已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案五：

《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》，具体报告详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

上述报告已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案六：

《关于 2021 年度利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润为-366,435,289.97 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-364,729,467.93 元，截止 2021 年末母公司可供股东分配的利润为-114,309,675.53 元。

鉴于母公司 2021 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，2021 年度利润分配预案拟为：不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临 2022-015）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案七：

《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向控股股东舜和资本管理有限公司及其关联方申请不超过 10 亿元的借款额度，借款利率不超过 8%，有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件。上述资金将主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金需求等事项。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临 2022-017）

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。

议案八：

《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的连续性，公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度会计师事务所。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《山东华鹏关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-018）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案九：

《关于计提资产减值准备的议案》

各位股东及股东代表：

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-019）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十：

《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》，根据公司经营计划和融资需求，公司拟向威海市商业银行申请不超过 4 亿元的综合授信，向兴业银行、恒丰银行、齐商银行、日照银行、交通银行、招商银行以及其他金融机构申请不超过 6 亿元的综合授信，总授信金额不超过 10 亿元，授信期限为自审批通过之日起壹年。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临 2022-021）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十一：

《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》

各位股东及股东代表：

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2018 年 12 月 5 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的议案》，同意公司因融资需要拟与山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“振兴发展基金”或“乙方”）签订《股权收益权转让及回购合同》。2020 年进行展期。协议双方确认，乙方同意延长甲方支付回购款的期限，同时甲方作为股权出质人同意继续提供担保，双方当事人就回购期限延长及担保事宜，于 2022 年 4 月 27 日签署了展期协议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的公告》（公告编号：临 2022-023）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。

议案十二：

《关于董事、监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度的薪酬将在 2021 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十三：

《关于修改公司章程及相关制度的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2022 年修订）等法律法规和规范性文件，为提升上市公司治理水平，根据实际情况，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》等制度相关条款进行修订。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2022-025）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。