

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

公告编号：2019-032

## 洛阳玻璃股份有限公司

# 关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议的通知

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：2019年6月21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

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议

(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：2019 年 6 月 21 日 9 点 00 分 开始，依次召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议

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 2019 年 6 月 21 日

至 2019 年 6 月 21 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股东大会网络投票实施细则》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

(一) 2018 年年度股东大会审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准本公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	审议及批准本公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	审议及批准本公司 2018 年度财务决算报告	√

4	审议及批准本公司 2018 年年度报告全文及摘要	√
5	审议及批准本公司 2018 年利润分配预案	√
6	审议及批准本公司 2019 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 2019 年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金	√
8	关于修订董事会议事规则的议案	√
9	关于中建材（合肥）新能源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案	√
10	关于中国建材桐城新能源材料有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案	√
11	关于中建材（宜兴）新能源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案	√
12	审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续	√

（二）2019 年第一次 A 股类别股东会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于中建材（合肥）新能源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案	√
2	关于中国建材桐城新能源材料有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案	√
3	关于中建材（宜兴）新能源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案	√
4	审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续	√

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东会议参加网络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在 2018 年年度股东大会对议案 9、10、11、12 的投票结果。

（三）2019 年第一次 H 股类别股东会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		

1	关于中建材（合肥）新能源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案	√
2	关于中国建材桐城新能源材料有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案	√
3	关于中建材（宜兴）新能源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案	√
4	审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 7 已经本公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第三次会议及 2019 年三次监事会会议审议通过，议案 8 至议案 12 已经本公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第四次会议及 2019 年四次监事会会议审议通过，相关内容详见本公司于 2019 年 3 月 30 日及 2019 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所有关公告。

2、特别决议议案：2018 年年度股东大会第 9 至 12 项议案；2019 年第一次 A 股类别股东会议、2019 年第一次 H 股类别股东会议全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2018 年年度股东大会第 9 至 11 项议案、2019 年第一次 A 股类别股东会议第 1 至 3 项议案、2019 年第一次 H 股类别股东会议第 1 至 3 项议案。

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、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司需回避表决 2018 年年度股东大会第 9 至 11 项议案及 2019 年第一次 A 股类别股东会议第 1 至 3 项议案和 2019 年第一次 H 股类别股东会议的第 1 至 3 项议案；合肥高新建设投资集团公司需回避表决 2018 年年度股东大会第 9 项议案及 2019 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案和 2019 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案；宜兴环保科技创新创业投资有限公司、协鑫集成科技股份有限公司需回避表决 2018 年年度股东大会第 11 项议案及 2019 年第一次 A 股类别股东会议第 3 项议案和 2019 年第一次 H 股类别股东会议第 3 项议案。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 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	2019/5/21

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二零一八年股东周年大会通告》及《二零一九年第一次H股类别股东会会议通告》。

(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、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、委托人身份证、授权委托书（见附件 1、附件 2）、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。
- (四) 拟出席年度股东大会的股东或股东代理人须于 2019 年 5 月 31 日或之前将拟出席大会的回条（见附件 3）填妥及签署后送达本公司。回条可以专人递送、来函或传真等方式送达。

## 六、 其他事项

1、凡有权出席年度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），代其出席年度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年度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、年度股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席年度股东大

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，仍可亲身出席年度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

2019年5月6日

附件 1：2018 年年度股东大会授权委托书

附件 2：2019 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

附件 3：2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议回条

● 报备文件

- 1、洛阳玻璃股份有限公司第九届第三次董事会决议；
- 2、洛阳玻璃股份有限公司 2019 年第三次监事会决议；
- 3、洛阳玻璃股份有限公司第九届第四次董事会决议；
- 4、洛阳玻璃股份有限公司 2019 年第四次监事会决议。

附件 1： 2018 年年度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 2019 年 6 月 21 日召开的贵公司 2018 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 2018 年度董事会工作报告			
2	审议及批准本公司 2018 年度监事会工作报告			
3	审议及批准本公司 2018 年度财务决算报告			
4	审议及批准本公司 2018 年年度报告全文及摘要			
5	审议及批准本公司 2018 年利润分配预案			
6	审议及批准本公司 2019 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 2019 年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金			
8	关于修订董事会议事规则的议案			
9	关于中建材（合肥）新能源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案			
10	关于中国建材桐城新能源材料有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案			
11	关于中建材（宜兴）新能源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案			
12	审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、			



	股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续			
--	-----------------------------	--	--	--

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 2：2019 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

### 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 2019 年 6 月 21 日召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东会议，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	同意	反对	弃权
1	关于中建材（合肥）新能源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案			
2	关于中国建材桐城新能源材料有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案			
3	关于中建材（宜兴）新能源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案			
4	审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续			

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 3：2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议回条

## 回 条

致：洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们<sup>(注一)</sup>\_\_\_\_\_地址为  
\_\_\_\_\_为贵公司股本中每  
股面值人民币 1.00 元之 A 股\_\_\_\_\_股，(股东帐号\_\_\_\_\_)/H 股<sup>(注二)</sup>  
\_\_\_\_\_股之注册持有人，兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于 2019 年 6 月 21 日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号贵公司三楼会议室举行之 2018 年年度股东大会及/或 2019 年第一次 A 股类别股东会议。

签署：\_\_\_\_\_

日期：二零一九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附注：

- (一) 请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
- (二) 请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
- (三) 此回条在填妥及签署后须于 2019 年 5 月 31 日或以前送达本公司方为有效，本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号。此回条可亲身交回本公司，亦可以邮送、电报或图文传真方式交回，图文传真号码为 86-379-63251984。邮政编码为 471009。