

## 洛阳玻璃股份有限公司

# 关于召开 2019 年第一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：2019年3月4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

2019 年第一次临时股东大会

### (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：2019 年 3 月 4 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 2019 年 3 月 4 日

至 2019 年 3 月 4 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

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	审议及批准本公司第九届董事会薪酬方案	√
2	审议及批准本公司第九届监事会薪酬方案	√
累积投票议案		
3.00	审议及批准本公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案	应选董事（7）人
3.01	审议及批准委任张冲先生为第九届董事会执行董事	√
3.02	审议及批准委任谢军先生为第九届董事会执行董事	√
3.03	审议及批准委任马炎先生为第九届董事会执行董事	√
3.04	审议及批准委任王国强先生为第九届董事会执行董事	√
3.05	审议及批准委任章榕先生为第九届董事会执	√

	行董事	
3.06	审议及批准委任任红灿先生为第九届董事会非执行董事	√
3.07	审议及批准委任陈勇先生为第九届董事会非执行董事	√
4.00	审议及批准本公司第九届董事会独立董事换届选举的议案	应选独立董事（4）人
4.01	审议及批准委任晋占平先生为第九届董事会独立非执行董事	√
4.02	审议及批准委任叶树华先生为第九届董事会独立非执行董事	√
4.03	审议及批准委任何宝峰先生为第九届董事会独立非执行董事	√
4.04	审议及批准委任张雅娟女士为第九届董事会独立非执行董事	√
5.00	审议及批准本公司第九届监事会换届选举的议案	应选监事（4）人
5.01	审议及批准委任任振铎先生为第九届监事会监事	√
5.02	审议及批准委任李闻阁先生为第九届监事会监事	√
5.03	审议及批准委任邱明伟先生为第九届监事会监事	√
5.04	审议及批准委任闫梅女士为第九届监事会监事	√

## 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 2019 年 1 月 14 日召开的第八届董事会第六十二次会议及 2019 年第一次监事会会议审议通过，相关内容详见本公司于 2019 年 1 月 15 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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	2019/2/1

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 2019 年第一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（见附件一）、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。

(四) 拟出席年度股东大会的股东或股东代理人须于 2019 年 2 月 11 日或之前将拟出席大会的回条（见附件三）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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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

(五) 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

2019年1月17日

附件1: 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: 股东大会回条;

附件4: 第九届董事会、监事会候选人简历。

#### ● 报备文件

1. 洛阳玻璃股份有限公司第八届六十二次董事会决议;
2. 洛阳玻璃股份有限公司2019年第一次监事会决议。

## 附件 1：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 3 月 4 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，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	审议及批准本公司第九届董事会薪酬方案			
2	审议及批准本公司第九届监事会薪酬方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	审议及批准本公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案	
3.01	审议及批准委任张冲先生为第九届董事会执行董事	
3.02	审议及批准委任谢军先生为第九届董事会执行董事	
3.03	审议及批准委任马炎先生为第九届董事会执行董事	
3.04	审议及批准委任王国强先生为第九届董事会执行董事	
3.05	审议及批准委任章榕先生为第九届董事会执行董事	
3.06	审议及批准委任任红灿先生为第九届董事会非执行董事	
3.07	审议及批准委任陈勇先生为第九届董事会非执行董事	
4.00	审议及批准本公司第九届董事会独立董事换届选举的议案	
4.01	审议及批准委任晋占平先生为第九届董事会独立非执	

	行董事	
4. 02	审议及批准委任叶树华先生为第九届董事会独立非执行董事	
4. 03	审议及批准委任何宝峰先生为第九届董事会独立非执行董事	
4. 04	审议及批准委任张雅娟女士为第九届董事会独立非执行董事	
5. 00	审议及批准本公司第九届监事会换届选举的议案	
5. 01	审议及批准委任任振铎先生为第九届监事会监事	
5. 02	审议及批准委任李闻阁先生为第九届监事会监事	
5. 03	审议及批准委任邱明伟先生为第九届监事会监事	
5. 04	审议及批准委任闫梅女士为第九届监事会监事	

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 “关于选举董事的议案”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：股东大会回条

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 3 月 4 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 2019 年第一次临时股东大会。

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 2 月 11 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。此回条可亲自交回本公司, 亦可以邮送、电报或传真方式交回, 传真号码为 86-379-63251984。邮政编码为 471009。

附件 4:

第九届董事会、监事会候选人简历

**执行董事:**

**张冲先生**, 56岁, 硕士, 教授级高级工程师, 本公司董事长。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司总工程师, 兼任中建材(宜兴)新能源有限公司董事长、中建材(合肥)新能源有限公司执行董事、中国建材桐城新能源材料有限公司执行董事, 曾任蚌埠玻璃工业设计研究院工程公司副总经理、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及成都中光电科技有限公司常务副总经理等职务。

**谢军先生**, 53岁, 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总经理, 曾任本公司分厂厂长、生产部部长、总经理助理、党委书记、副总经理, 郴州八达玻璃有限公司党委书记及总经理, 洛玻集团加工玻璃公司党委书记、总经理及成都中光电科技有限公司党总支书记兼常务副总经理等职务。

**马炎先生**, 48岁, 本科学历, 会计师, 本公司执行董事、总经理、财务总监。兼任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、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院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。

**王国强先生**, 50岁, 本科学历, 教授级高级工程师, 本公司执行董事、副总经理、党委书记。兼任洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司执行董事、总经理及党委书记、中建材(濮阳)光电材料有限公司总经理, 曾任本公司技术部副部长、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司副总经理、本公司技术研发中心总经理、生产中心总经理及河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理等职务。

**章榕先生**, 45岁, 工程硕士, 高级工程师, 本公司副总经理。兼任中建材(合肥)新能源有限公司总经理, 曾任蚌埠玻璃工业设计研究院玻璃所助理工程师, 中国建材国际工程集团有限公司玻璃事业部设计经理、项目经理、副部长及

中建材（合肥）新能源有限公司常务副总经理等职务。

**非执行董事：**

**任红灿先生**，55岁，本科学历，教授级高级工程师，本公司监事。现任成都中光电科技有限公司常务副总经理，兼任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总工程师、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司副总工程师，曾任本公司分厂厂长、生产中心经理、投资部部长及洛玻（北京）国际工程有限公司总经理等职务。

**陈勇先生**，47岁，硕士，高级会计师。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副院长、总会计师，凯盛光伏材料有限公司财务总监，曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司财务部部长、院长助理，中国建材国际工程集团有限公司财务部副部长及蚌埠凯盛工程技术有限公司财务总监等职务。

**独立非执行董事：**

**晋占平先生**，55岁，硕士，高级工程师，本公司独立非执行董事。现任中国硅酸盐学会秘书长，兼任北京中硅展览有限公司执行董事，曾任《硅酸盐学报》编辑室责任编辑、学会综合处副处长、处长、学会副秘书长。

**叶树华先生**，58岁，法学学士，高级律师，本公司独立非执行董事。现任河南仟问律师事务所合伙人，兼任河南省法学会律师学研究会理事、郑州仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，曾在河南省经济律师事务所及河南省涉外经济律师事务所从事律师工作。2008年9月至2017年11月曾任河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事，2017年3月起任中原环保股份有限公司独立董事。

**何宝峰先生**，47岁，会计专业硕士，中国注册会计师、中国注册税务师，本公司独立非执行董事。现任洛阳天诚会计师事务所董事长，曾任本公司独立监事。1992年至1997年在南阳市宛城区财政局工作，1997年10月至今在洛阳天诚会计师事务所工作。

**张雅娟女士**，45岁，法学硕士、律师、国际内控师，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。

**非职工监事：**

**任振铎先生**，55岁，本科学历，本公司监事会主席。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、纪委书记及工会主席。任先生曾任洛玻集团龙新玻璃有限公司总经理及本公司党委副书记。

**李闻阁先生**，53岁，研究生学历。现任本公司党委副书记兼纪委书记。李先生曾任洛玻加工公司综合部副主任、储运厂副厂长、销售公司副总经理，湖北襄阳洛神汽车玻璃公司总经理，新疆塔城地区沙湾县县委副书记，洛阳新晶润工程玻璃有限公司总经理、党委副书记。

**邱明伟先生**，47岁，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，本公司独立监事。现任河南华智会计师事务所执行合伙人及所长。邱先生曾任洛阳市信德会计师事务所项目经理、广州富扬健达会计师事务所部门经理、河南开拓联合会计师事务所业务所长。

**闫梅女士**，56岁，管理学硕士，本公司独立监事。现任河南科技大学管理学院教授，硕士生导师。闫女士一直从事财务管理学和绩效管理研究，曾主持参加省级课题10余项，出版专著和教材10余部，发表论文50余篇。并获得“洛阳市五一劳动奖章”、“全国五一巾帼标兵”等荣誉称号。