

信息披露 Disclosure

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2017-032号

洛阳玻璃股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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:2017年6月5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

2016年度股东大会

(二)股东大会召集人: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:2017年6月5日 9点00分

召开地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路9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2017年6月5日

至2017年6月5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

无

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	H股股东
1	审议及批准本公司2016年度董事会工作报告;	√	
2	审议及批准本公司2016年度监事会工作报告;	√	
3	审议及批准本公司2016年度财务决算报告;	√	
4	审议及批准本公司2016年度利润分配方案;	√	
5	审议及批准本公司2016年度分红派息方案;	√	
6	审议及批准本公司2017年度财务预算报告;	√	

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2017年3月30日召开的第八届董事会第二十六次会议及本公司2017年第三次监事会会议审议通过,相关内容详见本公司于2017年3月30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、香港联合交易所的公告。

2.特别决议议案:

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:无

5.回避表决的关联股东名称:无

6.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)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示表决才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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。

(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

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们注(一)_____

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(股数_____)股之注册持有人,兹通告贵公司

本公司/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2017年6月5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2016年度股东大会。

签署:_____

日期:二零一七年_____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)此回条在签妥及签章后须于2017年6月15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,亦可邮递、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。

致:洛阳玻璃股份有限公司

回 条

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们注(一)_____

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(股数_____)股之注册持有人,兹通告贵公司

本公司/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2017年6月5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2016年度股东大会。

签署:_____

日期:二零一七年_____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)此回条在签妥及签章后须于2017年6月15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,亦可邮递、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。

致:洛阳玻璃股份有限公司

回 条

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们注(一)_____

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(股数_____)股之注册持有人,兹通告贵公司

本公司/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2017年6月5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2016年度股东大会。

签署:_____

日期:二零一七年_____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)此回条在签妥及签章后须于2017年6月15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,亦可邮递、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。

致:洛阳玻璃股份有限公司

回 条

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们注(一)_____

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(股数_____)股之注册持有人,兹通告贵公司

本公司/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2017年6月5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2016年度股东大会。

签署:_____

日期:二零一七年_____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)此回条在签妥及签章后须于2017年6月15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,亦可邮递、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。

致:洛阳玻璃股份有限公司

回 条

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们注(一)_____

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(股数_____)股之注册持有人,兹通告贵公司

本公司/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2017年6月5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2016年度股东大会。

签署:_____

日期:二零一七年_____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)此回条在签妥及签章后须于2017年6月15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,亦可邮递、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。

致:洛阳玻璃股份有限公司

回 条

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们注(一)_____

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(股数_____)股之注册持有人,兹通告贵公司

本公司/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2017年6月5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2016年度股东大会。

签署:_____

日期:二零一七年_____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)此回条在签妥及签章后须于2017年6月15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,亦可邮递、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。

致:洛阳玻璃股份有限公司

回 条

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们注(一)_____

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(股数_____)股之注册持有人,兹通告贵公司

本公司/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2017年6月5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2016年度股东大会。

签署:_____

日期:二零一七年_____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)此回条在签妥及签章后须于2017年6月15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,亦可邮递、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。

致:洛阳玻璃股份有限公司

回 条

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们注(一)_____

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(股数_____)股之注册持有人,兹通告贵公司

本公司/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2017年6月5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2016年度股东大会。

签署:_____

日期:二零一七年_____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)此回条在签妥及签章后须于2017年6月15日或以前送达本公司方为有效,本公司法定