证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2023-045

广东迪生力汽配股份有限公司5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 5%以上股东持股的基本情况:截止本公告披露日,公司股东TYFUN INTERNATIONAL INC(以下简称"泰峰国际")持有广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"迪生力"或"公司")股份22,477,000股,占公司总股本比例为5.25%,均来源于公司IPO前取得的股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。

● 集中竞价减持计划的主要内容:泰峰国际因自身资金安排需求,拟在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持本公司IPO前取得的股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得的股份数量合计不超过4,281,446股,即合计减持IPO前取得的股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得的股份比例不超过本公司总股本的1%。在减持计划实施期间,公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项的,减持股份数量及股份比例进行相应调整。

公司于近日收到股东泰峰国际发来的《关于减持公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
TYFUN INTERNATIONAL INC	5%以上非第一大股东	22,477,000	5.25%	IPO前取得:13,300,000股 其他方式取得(IPO前取得股份上市后以资本公积转增股本取得的股份):9,177,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
TYFUN INTER-NA-TIONAL INC	不超过:4,281,446股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:4,281,446股	2023/12/13 ～ 2024/3/12	按市场价格	IPO前取得及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得	资金安排需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

自迪生力首次公开发行(A股)股票并在主板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间接持有的迪生力的股份,也不由迪生力回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)上海证券交易所要求的其他事项:无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

泰峰国际本次拟减持公司股份将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

本次股东减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持的情形。在上述减持期间,公司将督促减持股东严格遵守有关法律法规及公司规章制度,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2023年11月22日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-096

转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十次会议于2023年11月20日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于2023年11月23日届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,董事会进行换届。公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,现提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生、朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-098)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于2023年11月23日届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,董事会进行换届。公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,现提名刘长雷先生、王贺先生、安起光先生为公司第四届董事会独立董事候选人,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-098)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。

三、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

非独立董事,根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬,非独立董事人员不再另行领取董事津贴。独立董事津贴为人民币80,000元/年(含税),津贴按月发放(党政领导干部在企业兼职有规定的按相关规定执行)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司的年报审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续10年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)相关规定,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-100)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、审议通过《关于制定〈山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月7日下午14:00在公司办公楼第一会议室召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-101)。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年11月21日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-098

转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会、监事会任期将于2023年11月23日届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月20日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生和朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后);同意提名刘长雷先生、王贺先生、安起光先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人刘长雷先生、王贺先生、安起光先生已承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台学习并取得相关学习证明材料。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,认为:

各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司事会提名委员会议事规则》的有关规定,没有损害股东利益的行为。我们同意将该议案提交股东大会审议。

各独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时,未发现其有违反中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的情形,具有独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定,没有损害股东利益的行为,我们同意将该议案提交股东大会审议。

根据相关规定,公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核。

二、监事会换届选举

公司于2023年11月20日召开第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》,同意提名丁丹丹女士、霍仁现先生、武玉楼先生为第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事米娜女士和王祥宁先生共同组成公司第四届监事会。任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2023年第二次临时股东大会审议通过上述事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年11月21日

第四届董事会非独立董事候选人简历

1.张善俊,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。历任临沂矿务局工程处变电站班长,株柏煤矿机电工区内线组、电管组组长,设备管理员、团支部书记、技术员、车间工会主席等职,临沂矿务局机电运输处、安全监察局、综合开发处副科级管理人员,山东光力士集团池窑项目筹建办公室采购部经理,山东玻纤复合材料有限公司副经理、总经理助理、副总经理兼总工程师,山东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席,山东玻纤集团股份有限公司党委书记、副书记、工会主席、纪委书记;期间,2013年7月至2020年12月主持沂水热电全面工作(兼)。现任山东玻纤集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。

2.朱波,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。历任淄矿集团新型干法水泥项目筹建处工程部、山东东华水泥有限公司生产部见习、生产部中控操作员、调度值班长、生产部烧成车间副主任、安全监察部副部长、熟料事业部烧成车间主任(副科级)、熟料事业部副部长、烧成车间主任(正科级)、熟料事业部部长、副总工程师,东华水泥公司党委副书记、工会主席,东华水泥公司党委委员、总工程师、副总经理。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副书记。

3.高峻,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。历任梁家煤矿企管科、财务科助理会计师、会计师,梁家煤矿财务科副科长(主持工作),煤业公司计财部生产财务科科长,盘道煤业副总会计师,山西龙矿财务部部长,山东龙信投资管理有限公司项目二部经理,山西神达望田煤业副总经济师,龙矿集团财务部副部长,龙矿集团财务部部长,机关党委委员。现任山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长、山东玻纤集团股份有限公司董事。

4.朱辉,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任淄博矿务局改革办公室见习,淄矿集团改革办公室科员、社会保险处医保管理员、法律法规处科员、法律法规处工商事务科副科长、法律法规处(审计法务部)科长、物资供应公司法务总监、风险法务部科长、风险法务部高级主管经济师。现任淄博齐翔石油化工集团有限公司执行董事、法定代表人,淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事,山东能源集团新材料有限公司法律顾问、法务审计部部长(兼)。

第四届董事会独立董事候选人简历

1.刘长雷,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生。历任四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司技术员、技术部部长助理、产品应用及开发部副部长,中国玻璃纤维工业协会秘书、副秘书长,中国化工信息中心有限公司HSE事业部标准化项目经理。现任中国玻璃纤维工业协会党支部书记、秘书长兼法定代表人。

2.安起光,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生,三级教授,博士生导师,多年来从事财务管理、金融等专业的教学研究管理工作。历任山东财经大学金融学院副院长,广西省崇左市市长助理(中组部和团中央第13批博士服务团成员赴桂挂职),山东财经大学数学与数量经济学院院长,现任山东财经大学统计与数学学院院长。

3.王贺,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任通用国际技术国际展览有限公司法务经理,北京市君泽君律师事务所律师助理。现任北京德恒律师事务所北京总部合伙人。

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1.丁丹丹,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。历任淄博矿务局工程公司预算员,山东方大工程有限责任公司建安公司预算员,山东东华水泥有限公司技术部土建预算主管,淄矿集团基本建设工程管理处土建预算管理,淄矿集团工程管理部综合科科长,淄矿集团规划发展部高级主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司经营管理部副部长、山东玻纤集团股份有限公司监事。

2.霍仁现,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历。历任中国东方资产管理公司法律事务部职员,中国东方资产管理公司法律事务部高级职员,兴业金融租赁有限责任公司风险管理部职员,兴业金融租赁有限责任公司资产管理部高级经理。现任东方邦信创业投资有限公司投后管理部总经理。

3.武玉楼,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。历任临沂矿务局草埠煤矿团委干事、团委副书记、政工部副主任,山东光力士集团股份有限公司党群工作部副经理、经理、党政办公室主任,山东玻纤复合材料有限公司党政办公室主任、党群工作部经理、工会副主席,现任山东玻纤集团股份有限公司监事、党群工作部部长、工会副主席。

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-099

转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会任期于2023年11月23日届满,为保证公司监事会的合规运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2023年11月16日召开第三届第一次职工代表大会临时会议,经过与会代表审议,同意选举米娜女士、王祥宁先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会由五名监事组成,其中三名股东代表监事由公司股东大会选举产生。本次会议选举产生的职工代表监事,将与2023年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年11月21日

职工代表监事简历

1.米娜,女,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,会计学专业,高级会计师。历任山东光力士集团股份有限公司财务部科员;山东玻纤集团股份有限公司财务部科员、财务部副经理、财务部经理。现任山东玻纤集团股份有限公司监事。

2.王祥宁,男,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士,经济师。历任山东玻纤集团股份有限公司董事会工作办公室科员,证券部助理、证券事务代表。现任山东玻纤集团股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-101

山东玻纤集团股份有限公司关于召开2023年第二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:2023年12月7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

2023年第二次临时股东大会

(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:2023年12月7日14 点00 分

召开地点:山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室

(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2023年12月7日

至2023年12月7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

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股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
5	关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案	√
6	关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案	√
7	关于变更会计师事务所的议案	√
8	关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	√
9.00	关于修订公司部分内控制度的议案	√
9.01	修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》	√
9.02	修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
2.01	选举张善俊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举朱波先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举高峻先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举刘长雷先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举王贺先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举安起光先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(3)人
4.01	选举丁丹丹女士为公司第四届董事会股东代表监事	√
4.02	选举霍仁现先生为公司第四届董事会股东代表监事	√
4.03	选举武玉楼先生为公司第四届董事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、9已经2023年10月27日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过;议案2、3、4、5、6、7、8已经2023年11月20日召开的公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月28日、2023年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6、7、8及各子议案

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)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	605006	山东玻纤	2023/12/1

(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)登记方式

出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

(二)登记时间

2023年 12月6日早上 9:00-11:30,下午 14:00-17:00

(三)登记地点

山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司证券部。

六、其他事项

1.联系方式

联系人:王传秋、王祥宁

电 话:0539-7373381

传 真:0539-2229302

2.与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年11月22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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月7日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
5	关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案			
6	关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案			
7	关于变更会计师事务所的议案			
8	关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案			
9.00	关于修订公司部分内控制度的议案			
9.01	修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》			
9.02	修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	选举张善俊先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.02	选举朱波先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.03	选举高峻先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.04	选举朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	选举刘长雷先生为公司第四届董事会独立董事	
3.02	选举王贺先生为公司第四届董事会独立董事	
3.03	选举安起光先生为公司第四届董事会独立董事	
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	
4.01	选举丁丹丹女士为公司第四届董事会股东代表监事	
4.02	选举霍仁现先生为公司第四届董事会股东代表监事	
4.03	选举武玉楼先生为公司第四届董事会股东代表监事	

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	

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-097

转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十六次会议于2023年11月20日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席米娜女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

1.《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于2023年11月23日届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,监事会进行换届。公司监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,现提名丁丹丹女士、霍仁现先生、武玉楼先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-098)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

根据监事在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3.《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形,监事会同意聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-100)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2023年11月21日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-100

转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续10年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,经综合考虑,公司根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司采用竞争性谈判方式选聘会计师事务所。根据选聘结果,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就上述事项与和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业(非金属矿物制品业)上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间
项目合伙人	葛勤	1997年	1997年	1998年
签字注册会计师	周金福	2015年	2015年	2015年
质量控制复核人	赵勇	2000年	1997年	1997年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:葛勤

时间	上市公司名称	职务
2022年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
2022年	风神轮胎股份有限公司	质量复核合伙人
2022年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
2022年	聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司	质量复核合伙人
2022年	民生证券股份有限公司	质量复核合伙人
2022年	民生期货有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛城乡建设小额贷款有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛汇泉民间资本管理有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛城乡社区建设融资担保有限公司	质量复核合伙人
2022年	济宁城投控股集团有限公司	质量复核合伙人
2022年	中国化工橡胶有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛水务集团有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛啤酒集团有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	质量复核合伙人
2022年	青岛城投金融控股集团有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛城乡建设融资租赁有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛交通发展集团有限公司	质量复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	签字注册会计师

姓名:周金福

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:赵勇

时间	上市公司名称	职务
2022年	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司邀请招标中标结果报价,2023年度立信会计师事务所拟收取的审计费用共计90万元,其中年度财务报告审计费用70万元,内部控制审计费用20万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况、公司年报审计需配备的审计人员和工作量情况协商确定,2023年度审计费用较上年度减少8万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续10年为公司提供审计服务,上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。和信会计师事务所在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,公司对和信会计师事务所提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续10年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)相关规定,公司采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。公司与和信会计师事务所(特殊普通合伙)在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司拟变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求,适时积极做好沟通及配合工作。

三、变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中,对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价,认为立信具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,能够满足公司审计工作需求,公司变更会计师事务所的理由充分、恰当,会计师事务所选聘工作公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任立信为公司2023年度审计机构,为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计服务,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2023年11月20日召开了第三届董事会第三十次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,董事会同意聘任立信为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)独立董事事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,有足够的专业胜任能力、投资者保护能力,与公司、公司董监高、公司控股股东、公司实际控制人没有关联关系,能够保持独立性,能够满足公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此,我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年报审计和内部控制审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

2.独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业能力,具备足够的投资者保护能力和独立性,诚信情况良好,能够满足公司2023年度审计的工作要求。公司拟变更年度财务审计和内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(四)监事会审议和表决情况

公司于2023年11月20日召开第三届监事会第二十六次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形,监事会同意聘请立信为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年11月21日