

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2020-063 云南云天化股份有限公司 2020年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年05月15日 (二)股东大会召开的地点:公司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 5 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%), 出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%), 出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%).

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人,出席5人,董事 Ofir LiShitz(奥夫·里弗谢茨)先生、董事 Yaocov Altman(雅科夫·阿特曼)先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席; 2.公司在任监事7人,出席5人,监事周春梅女士、万崇先生因工作原因未能出席;

3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委副书记、总经理崔周全先生,党委副书记、工会主席尹敬东先生,副总经理易宜刚先生,纪委书记李建昌先生,副总经理郭成岗先生列席了会议;副总经理王永林先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

2.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

3.01 议案名称:发行股票种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

3.02 议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

3.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

3.04 议案名称:定价基准日及发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

3.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

3.06 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

3.07 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

3.08 议案名称:募集资金金额及用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

3.09 议案名称:滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

3.10 议案名称:发行决议有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

4.议案名称:关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

5.议案名称:关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

6.议案名称:关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

7.议案名称:关于云南云天化股份有限公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

8.议案名称:关于云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

9.议案名称:关于《云南云天化股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

10.议案名称:关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

11.议案名称:关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

12.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

14.议案名称:关于提请股东大会批准云天化集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

1.关于符合非公开发行股票条件的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

2.发行股票种类和面值 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

3.01 发行方式及发行时间 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

3.02 发行对象及认购方式 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

3.03 定价基准日及发行价格 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

3.04 发行数量 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

3.05 限售期 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

3.06 上市地点 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

3.07 募集资金金额及用途 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

3.08 滚存未分配利润的安排 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

3.09 发行决议有效期 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

4.关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

5.关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

6.关于云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

7.关于云天化集团有限责任公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

8.关于云天化集团有限责任公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

9.关于云天化集团有限责任公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

10.关于云天化集团有限责任公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

11.关于云天化集团有限责任公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

12.关于云天化集团有限责任公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

13.关于云天化集团有限责任公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

14.关于云天化集团有限责任公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 57,788,946 99.551% 257,077 0.442% 0 0.000%

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.关联股东云天化集团有限责任公司对议案1、3、5、6、7、8、14回避表决。

2.议案2-14为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所 律师:杨杰群、刘书会 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。

云南云天化股份有限公司 2020年5月16日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2020-020 洛阳玻璃股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020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:2020年6月30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、召开会议的的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020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:2020年6月30日9点00分开始,依次召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020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2020年6月30日 至2020年6月30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)2019年年度股东大会审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股和H股股东)

1. 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告 2. 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告 3. 审议及批准本公司2019年度财务决算报告 4. 审议及批准本公司2019年年度报告全文及摘要 5. 审议及批准本公司2019年利润分配预案 6. 审议及批准本公司2020年度财务预算报告

7. 审议及批准德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,审计费共计156万元。如2020年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金 8. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 9. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

10. 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)2020年第一次A股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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2019年年度股东大会对议案8、9、10的投票结果。

(三)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (H股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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2019年年度股东大会对议案8、9、10的投票结果。

(四)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (H股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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2019年年度股东大会对议案8、9、10的投票结果。

(五)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (H股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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2019年年度股东大会对议案8、9、10的投票结果。

(六)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (H股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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2019年年度股东大会对议案8、9、10的投票结果。

(七)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (H股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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2019年年度股东大会对议案8、9、10的投票结果。

(八)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (H股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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2019年年度股东大会对议案8、9、10的投票结果。

(九)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (H股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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2019年年度股东大会对议案8、9、10的投票结果。

(十)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (H股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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2019年年度股东大会对议案8、9、10的投票结果。

(十一)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (H股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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2019年年度股东大会对议案8、9、10的投票结果。

(十二)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (H股股东)

1. 关于中国建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2. 关于中国建材蚌埠新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3. 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

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二零一九年股东周年大会通告》及二零二零年第一次H股类别股东会议通告。

(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 3.凡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,授权委托书须持本人身份证、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,地址为河南省洛阳市西工区唐宫中路九号,方为有效。

(四)出席年度股东大会的股东及代理人须于2020年6月9日或之前将拟出席股东大会的回执(见附件3)填妥及签署后送达本公司。回执可以专人递送,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。 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.任何股东或代理人所预计不超过一天,往返及住宿费由出席年度股东大会的股东及代理人自行承担。 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 2020年5月15日

附件1:2019年年度股东大会授权委托书 附件2:2020年第一次A股类别股东会议授权委托书 附件3:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议回执

附件4:2019年年度股东大会授权委托书 附件5:2020年第一次A股类别股东会议授权委托书 附件6:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议回执

附件7:2019年年度股东大会授权委托书 附件8:2020年第一次A股类别股东会议授权委托书 附件9:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议回执

附件10:2019年年度股东大会授权委托书 附件11:2020年第一次A股类别股东会议授权委托书 附件12:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议回执

附件13:2019年年度股东大会授权委托书 附件14:2020年第一次A股类别股东会议授权委托书 附件15:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议回执

附件16:2019年年度股东大会授权委托书 附件17:2020年第一次A股类别股东会议授权委托书 附件18:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议回执

附件19:2019年年度股东大会授权委托书 附件20:2020年第一次A股类别股东会议授权委托书 附件21:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议回执

附件22:2019年年度股东大会授权委托书 附件23:2020年第一次A股类别股东会议授权委托书 附件24:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议回执

附件25:2019年年度股东大会授权委托书 附件26:2020年第一次A股类别股东会议授权委托书 附件27:2019年年度股东大会、202