

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2021年6月25日在公司十七楼会议室召开，会议以现场和通讯表决方式召开，会议由董事长王敬涛主持，实际参加会议的董事5人，会议现场和通讯表决方式召开，会议部分监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

山东华鹏玻璃股份有限公司
2021年6月25日

(山东华鹏第七届董事会第二十三次会议决议)

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2021-032

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2021年6月25日在公司十七楼会议室召开，会议以现场和通讯表决方式召开，会议由主席王敬涛主持，实际参加会议的监事3人，会议现场和通讯表决方式召开，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

山东华鹏玻璃股份有限公司
2021年6月25日

(山东华鹏第七届监事会第八次会议决议)

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2021-033

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“山东华鹏”、“上市公司”)于2021年6月25日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，终止本次重大资产重组事项。现将相关情况公告如下：

一、筹划本次交易的基本情况

为提升公司在玻璃行业业务领域的品牌、提升公司整体竞争力和盈利能力，公司拟发行股份购买山东天奈科技股份有限公司(以下简称“天奈科技”)45%股权，同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次重大资产重组。

2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及相关的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

二、相关公告

公司于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

三、本次交易重组事项进展情况

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。2020年12月28日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《附条件生效的发行股份购买资产协议》。公司于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。同日，收到上海证券交易所问询，公司于2020年12月29日予以回复。

2021年1月11日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2021】0018号)以下简称“问询函”)。2021年2月2日，公司向交易所回复了《关于上海证券交易所问询函的回复》(公告编号:临2021-007)。2021年2月27日，公司向交易所回复了《关于上海证券交易所问询函的修订回复的公告》(公告编号:临2021-007)。

公司分别于2021年1月28日、2021年2月27日、2021年4月27日、2021年5月27日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2021-004、临2021-009、临2021-010、临2021-026、临2021-030)。

一、终止本次重大资产重组事项

自本次交易启动以来，公司及各方积极推进各项工作，按照相关规定履行信息披露及披露义务，并针对本次重组交易方案涉及的可行性进行多次磋商和谈判。虽然各方努力，但受新冠肺炎疫情以及本次交易的市场环境、公司股价波动等因素影响，交易各方未能就本次交易的具体条款达成一致。公司亦无法在规定时间内发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，导致本次重组事项无法按照预期推进。经综合考虑，公司及交易各方认为现阶段继续推进本次重组交易方案不确定性较大，为切实维护上市公司及全体股东利益，公司决定终止本次重组事项。

二、说明终止重组的时间、地点

1.时间:2021年7月6日(星期二)9:00-10:00

2.地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)

3.方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事王敬涛先生、总经理樊雷先生、董事会秘书李建立先生、财务负责人房静娟女士、天奈科技董事长李德胜先生、独立财务顾问主办人陈杰先生及其他相关人员。(如有特殊情况，公司将另行通知)

四、投资者参与方式

1.公众投资者“大投资者”于2021年7月5日午16:00前，将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱hsj77@huapengglass.com。公司将本次说明会上投资者关注的问题进行回复。

2.投资者参与“上证e互动”平台(上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com))进入“互动”专区“问答”，在线参与本次交流活动。

五、联系人及咨询办法

联系人:李德胜

联系电话:0631-7379496

邮箱:hsj77@huapengglass.com

六、其他事项

公司在本次投资者说明会上召开信息披露说明会的主题内容。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关信息均以上述指定信息披露文件的公布为准，敬请“大投资者”注意投资风险。

欢迎广大投资者积极参与！

山东华鹏玻璃股份有限公司
2021年6月25日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2021-034

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开终止 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的投资者说明会 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于山东华鹏玻璃股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2021】0458号，以下简称“工作函”)。根据相关要求，现将工作函主要内容公告如下：

一、关于“工作函”事项

公司于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

二、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

三、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

四、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

五、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

六、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

七、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

八、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

九、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

十、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

十一、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

十二、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

十三、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

十四、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

十五、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

十六、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

十七、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

十八、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

十九、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

二十、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

二十一、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

二十二、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

二十三、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

二十四、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

二十五、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

二十六、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

二十七、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

二十八、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

二十九、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

三十、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

三十一、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

三十二、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

三十三、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

三十四、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

三十五、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

三十六、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

三十七、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

三十八、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

三十九、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

四十、关于“工作函”事项

公司于2020年12月15日召开启动程序，具体内容详见公司于2020年12月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2020-056)。

四十一、关于“工作函”事项

公司于2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会，审议通过

了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，并于2020年12月29日披露了《本次交易重组报告等相关文件》。

5. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司2020年年度报告正文及摘要

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

6. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

7. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事津贴的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

8. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

9. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

10. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

11. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司2020年度财务决算报告

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

12. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司2020年度董事会工作报告

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

13. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司2020年度监事会工作报告

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

14. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司2020年度利润分配方案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

15. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司2020年度利润分配方案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

16. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司2020年度利润分配方案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

17. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司2020年度利润分配方案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026

18. 议案名称:北京同仁堂股份有限公司2020年度利润分配方案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	725,026,577	99,993,210	17,600,000,0026