证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：临 2022-030

中国平安保险（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"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：

● 本公司 2021 年年度股东大会（以下简称"年度股东大会"或"会议"）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2022 年 4 月 29 日

（二）会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安金融管理学院（拟更名为平安（深圳）金融教育培训中心）平安会堂

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席年度股东大会的股东和代理人人数	593
其中：A 股股东人数	589
H 股股东人数	4
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,640,242,907
其中：A 股股东持有股份总数	2,236,237,919
H 股股东持有股份总数	5,404,004,988
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.135700
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.332782
H 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.802918

注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,132,469,517 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。

（四）会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、本公司董事会秘书出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事监事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准《公司 2021 年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,235,323,219	99.959096	649,200	0.029031	265,500	0.011873
H 股	5,365,590,092	99.289140	4,315,492	0.079858	34,099,404	0.631002
普通股合计：	7,600,913,311	99.485231	4,964,692	0.064981	34,364,904	0.449788

2、议案名称：审议及批准《公司 2021 年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,235,322,719	99.959074	649,700	0.029053	265,500	0.011873
H 股	5,368,331,592	99.339871	1,573,992	0.029127	34,099,404	0.631002
普通股合计：	7,603,654,311	99.521107	2,223,692	0.029105	34,364,904	0.449788

3、议案名称：审议及批准公司 2021 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,235,336,419	99.959687	637,300	0.028499	264,200	0.011814
H 股	5,368,331,592	99.339871	1,573,992	0.029127	34,099,404	0.631002
普通股合计：	7,603,668,011	99.521286	2,211,292	0.028943	34,363,604	0.449771

4、议案名称：审议及批准《公司 2021 年度财务决算报告》，包括公司 2021 年度审计报告及公司经审核财务报表

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,235,029,319	99.945954	944,400	0.042232	264,200	0.011814
H 股	5,353,935,175	99.073468	15,970,409	0.295530	34,099,404	0.631002
普通股合计：	7,588,964,494	99.328838	16,914,809	0.221391	34,363,604	0.449771

5、议案名称：审议及批准《公司 2021 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,234,936,719	99.941813	1,292,600	0.057802	8,600	0.000385
H 股	5,392,429,986	99.785807	9,361,000	0.173223	2,214,002	0.040970
普通股合计：	7,627,366,705	99.831469	10,653,600	0.139440	2,222,602	0.029091

6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度中国审计师及安永会计师事务所担任本公司 2022 年度国际核数师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并厘定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,213,207,765	98.970138	23,014,954	1.029182	15,200	0.000680
H 股	5,256,501,078	97.270471	143,836,908	2.661672	3,667,002	0.067857
普通股合计：	7,469,708,843	97.767950	166,851,862	2.183855	3,682,202	0.048195

7、逐项审议及批准《关于选举第十二届董事会非执行董事的议案》

7.01 议案名称：审议及批准选举何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,193,693,693	98.097509	42,479,526	1.899598	64,700	0.002893
H 股	4,812,826,425	89.060362	583,814,828	10.803374	7,363,735	0.136264
普通股合计：	7,006,520,118	91.705463	626,294,354	8.197309	7,428,435	0.097228

7.02 议案名称：审议及批准选举蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,093,372,715	93.611359	142,801,104	6.385775	64,100	0.002866
H 股	4,525,249,814	83.738816	871,391,439	16.124920	7,363,735	0.136264
普通股合计：	6,618,622,529	86.628431	1,014,192,543	13.274349	7,427,835	0.097220

何建锋先生及蔡浔女士出任本公司非执行董事尚须获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。

8、逐项审议及批准《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

8.01 议案名称：审议及批准选举朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,234,973,419	99.943454	546,600	0.024443	717,900	0.032103
H 股	5,384,152,522	99.632634	35,000	0.000648	19,817,466	0.366718
普通股合计：	7,619,125,941	99.723609	581,600	0.007612	20,535,366	0.268779

8.02 议案名称：审议及批准选举刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,234,971,519	99.943369	546,100	0.024421	720,300	0.032210
H 股	5,384,152,522	99.632634	35,000	0.000648	19,817,466	0.366718
普通股合计：	7,619,124,041	99.723584	581,100	0.007606	20,537,766	0.268810

8.03 议案名称：审议及批准选举洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,234,987,619	99.944089	530,000	0.023701	720,300	0.032210
H 股	5,384,384,520	99.636927	1,219,502	0.022567	18,400,966	0.340506
普通股合计：	7,619,372,139	99.726831	1,749,502	0.022899	19,121,266	0.250270

朱新蓉女士、刘怀镜先生及洪嘉禧先生出任本公司非职工代表监事尚须获得中国银行保险监督管理委员会对其监事任职资格核准后方会生效。

9、议案名称：审议及批准《公司 2022 年-2024 年发展规划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,235,627,719	99.972713	538,500	0.024081	71,700	0.003206
H 股	5,401,689,257	99.957148	35,000	0.000648	2,280,731	0.042204
普通股合计：	7,637,316,976	99.961704	573,500	0.007506	2,352,431	0.030790

10、议案名称：审议及批准《公司董事监事薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,235,543,819	99.968961	656,500	0.029358	37,600	0.001681
H 股	5,397,075,757	99.871776	4,537,500	0.083966	2,391,731	0.044258
普通股合计：	7,632,619,576	99.900221	5,194,000	0.067982	2,429,331	0.031797

11、议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,235,565,519	99.969932	598,800	0.026777	73,600	0.003291
H 股	5,396,726,857	99.865320	4,997,400	0.092476	2,280,731	0.042204
普通股合计：	7,632,292,376	99.895939	5,596,200	0.073246	2,354,331	0.030815

12、议案名称：审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,235,594,719	99.971237	624,400	0.027922	18,800	0.000841
H 股	5,396,538,057	99.861826	4,997,400	0.092476	2,469,531	0.045698
普通股合计：	7,632,132,776	99.893850	5,621,800	0.073581	2,488,331	0.032569

本次《公司章程》修订尚须获得中国银行保险监督管理委员会核准后方可生效。

（三）涉及重大事项，5%以下 A 股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）在年度股东大会的的表决情况

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（%）
5	审议及批准《公司 2021 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息	1,272,217,617	99.897826	1,292,600	0.101499	8,600	0.000675
6	审议及批准《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》	1,250,488,663	98.191613	23,014,954	1.807193	15,200	0.001194
7.01	审议及批准选举何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	1,230,974,591	96.659317	42,479,526	3.335603	64,700	0.005080
7.02	审议及批准选举蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	1,130,653,613	88.781854	142,801,104	11.213113	64,100	0.005033

（四）关于议案表决的有关情况说明

会议第 1-10 项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。

会议第 11-12 项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（深圳）律师事务所

律师：于华明、徐敏霞

2、律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国平安保险（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京安杰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2022 年 4 月 30 日

证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：临 2022-031

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"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。

本公司第十二届董事会第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2022 年 4 月 15 日发出，会议于 2022 年 4 月 29 日在深圳市等地以视频连通方式召开。会议应出席董事 14 人，实到董事 14 人，会议有效行使表决权票数 14 票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》及《截至 2022 年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》

《公司 2022 年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于修订<董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于修订<公司全面风险管理制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于审议公司董事长马明哲任中审计报告的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）实施了马明哲先生担任本公司董事长的任中审计工作，就马明哲先生审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲回避表决

六、审议通过了《关于审议高级管理人员离任审计报告的议案》

本公司内部审计部门实施了陈克祥先生离任本公司副总经理的审计工作，就陈克祥先生审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《关于审议冀光恒先生薪酬的议案》

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于审议公司外包服务事项的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：临 2022-032

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"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。

本公司第十届监事会第六次会议（以下简称"会议"）通知于 2022 年 4 月 19 日发出，会议于 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 29 日以书面传签方式召开。会议应参与投票监事 5 人，实际参与投票监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

监事会对《公司 2022 年第一季度报告》进行了审议，意见如下：

（1）《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

（2）《公司 2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

（3）监事会未发现参与《公司 2022 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议公司董事长马明哲任中审计报告的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）实施了马明哲先生担任本公司董事长的任中审计工作，就马明哲先生审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议高级管理人员离任审计报告的议案》

本公司内部审计部门实施了陈克祥先生离任本公司副总经理的审计工作，就陈克祥先生审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：603021　　证券简称：山东华鹏　　公告编号：临 2022-027

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会的预告公告

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：

●会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）9:00-10:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址链接 http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●问题征集方式：投资者可于 2022 年 5 月 20 日（星期五）至 5 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露了公司 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司 2021 年度及 2022 年第一季度的经营业绩、财务状况，公司决定于 2022 年 5 月 27 日上午 9:00-10:00 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）9:00-10:00

2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址链接 http://roadshow.sseinfo.com/）

3、召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长胡磊、总经理樊春雷、董事会秘书李永建、财务负责人房崇鹏、独立董事魏学军。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2022 年 5 月 20 日（星期五）至 5 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2022 年 5 月 27 日（星期五）上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

联系电话：0631-7379496

传真：0631-7382522

邮箱：hp577@huapengglass.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：603021　　证券简称：山东华鹏　　公告编号：临 2022-016

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年预计的公告

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：

●公司 2021 年度日常关联交易执行和 2022 年关联交易预计事项，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

●公司与关联方发生的关购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司 2021 年度执行和 2022 年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易无需提交股东大会审议批准。

（二）2021 年度日常关联方交易及 2022 年度预计情况

报告期内向关联方出售商品/提供劳务　　单位：万元

关联方名称	交易内容	2021 年预计	2021 年发生	2022 年预计
四川玖厂到店供应链管理有限公司	销售商品	500	0	400
合计		500	0	400

注：公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的原少数股东成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川玖厂到店供应链管理有限公司。

报告期内从关联方采购商品/接受劳务　　单位：万元

关联方名称	交易内容	2021 年预计	2021 年发生	2022 年计划
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	1,000	0	200
辽宁辽河油田广源集团有限公司	电	100	7.95	100
合计		1,100	7.95	300

二、关联方介绍和关联方关系

关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方

公司	公司注册地址	注册资本（万元）	与本企业的关系	持股比例（%）
四川玖厂到店供应链管理有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 18 层 1801 号	6,500.00	公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东	49.00
辽宁辽河油田广源集团有限公司	辽阳市兴隆堡（沈阳油田矿区内）	5,000.00	公司控股子公司辽宁华鹏广源玻璃有限公司的少数股东	42.64

三、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源和接受劳务。

2、关联交易销售必要性：首先，公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。

3、关联交易内容及必要性：向关联人销售产品，充分发挥其平台优势，且货款回收有保障，不易形成呆坏账损失；向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证；接受关联人提供的劳务，专业技术有保证。

4、关联交易的定价政策与依据：

（1）其销售价格按照市场公允价格自主制定

（2）参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议

2、公司第七届监事会第十一次会议决议

3、独立董事对公司第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：603021　　证券简称：山东华鹏　　公告编号：临 2022-018

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于续聘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：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 39 人，注册会计师 194 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人。

3、业务信息

天圆全 2021 年度业务收入 16,217.76 万元，审计业务收入 13,106.71 万元，证券业务收入 2,458.39 万元。2021 年度上市公司审计客户 10 家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2021 年度上市公司审计收费 1,814.90 万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。

5、诚信记录。

天圆全近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年有 9 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 10 次。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人任文君，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

签字注册会计师王迎春，2014 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

质量控制复核人王凌燕，2002 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）未签署上市公司审计报告，复核上市公司 2 家。

2、诚信记录。

项目合伙人任文君、签字注册会计师王迎春，项目质量控制复核人王凌燕近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性。

天圆全及上述人员不存在违反《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。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据本公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

公司 2022 年度财务报表审计费用 110 万元，内部控制审计费用 60 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第七届董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：天圆全具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）本次续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：天圆全具备相应的执业资质和胜任能力，相关审计程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请天圆全为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）审计委员会履职情况的说明文件

证券代码：603021　　证券简称：山东华鹏　　公告编号：临 2022-015

山东华鹏玻璃股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2021 年度利润分配的议案》。公司 2021 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、公司 2021 年度可供分配利润情况

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润为 -366,435,289.97 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-364,729,467.93 元，截止 2021 年末母公司可供股东分配的利润为-114,309,675.53 元。

二、2021 年度利润分配预案

2021 年度利润分配预案：鉴于母公司 2021 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2021 年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。

三、2021 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 修订）及《公司章程》等相关规定。结合母公司 2021 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负等实际情况，公司 2021 年度不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑 2022 年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司对 2021 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

四、董事会审议表决情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《2021 年度利润分配的议案》。

五、独立董事意见

董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意将公司《2021 年度利润分配的议案》提交 2021 年度股东大会审议。

六、监事会意见

董事会拟定的公司 2021 年度利润分配预案是结合公司 2021 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司《2021 年度利润分配的议案》。

七、相关风险提示

《2021 年度利润分配的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：603021　　证券简称：山东华鹏　　公告编号：临 2022-026

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2021 年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：2022 年 5 月 31 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

2021 年年度股东大会

（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：2022 年 5 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号六楼会议室

（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 2022 年 5 月 31 日

至 2022 年 5 月 31 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	《2021 年年度报告》	√