

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议未出现否决议案的情形；
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年5月18日上午9:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日(星期三)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日(星期二)下午15:00至2016年5月18日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事、总裁郭翥先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 16名，代表股份318,637,557股，占公司总股本 45.7365%，其中。

(1) 参加现场投票的公司股东及股东代理人共 10名，代表股份数 318,426,912 股，占公司股份总数的 45.70634%；

(2) 参加网络投票的公司股东共 6名，代表股份 210,645 股，占公司股份总额的 0.0302%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员。

3、上海普世律师事务所见证律师。

三、 议案审议表决情况

1、审议通过了《公司 2016 年向有关银行申请综合授信额度的议案》（1）

表决结果：同意：318,612,296 股； 反对：25,261 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9921%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 1,172,296 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8906%；反对：25,261 股； 弃权：0 股。

2、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：318,612,296 股； 反对：25,261 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9921%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 1,172,296 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8906%；反对：25,261 股； 弃权：0 股。

3、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：318,612,296 股；反对：25,261 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9921%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 1,172,296 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8906%；反对：25,261 股； 弃权：0 股。

4、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意：318,612,296 股； 反对：25,261 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9921 % , 表决结果为通过。其中中小投资者表决结果 : 同意票 1,172,296 股 , 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8906 % ; 反对 : 25,261 股 ; 弃权 : 0 股。

5、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配暨 2016 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果 : 同意 : 318,565,096 股 ; 反对 : 72,461 股 ; 弃权 : 0 股 ;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9773 % , 表决结果为通过。其中中小投资者表决结果 : 同意票 1,125,096 股 , 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.9493 % ; 反对 : 72,461 股 ; 弃权 : 0 股。

6、审议通过了《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》

表决结果 : 同意 : 318,565,096 股 ; 反对 : 47,200 股 ; 弃权 : 25,261 股 ;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9773 % , 表决结果为通过。其中中小投资者表决结果 : 同意票 1,125,096 股 , 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.9493 % ; 反对 : 47,200 股 ; 弃权 : 25,261 股。

7、审议通过了《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》

表决结果 : 同意 : 318,612,296 股 ; 反对 : 25,261 股 ; 弃权 : 0 股 ;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9921 % , 表决结果为通过。其中中小投资者表决结果 : 同意票 1,172,296 股 , 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8906 % ; 反对 : 25,261 股 ; 弃权 : 0 股。

8、审议通过了《公司 2016 年向有关银行申请综合授信额度的议案》(2)

表决结果 : 同意 : 318,612,296 股 ; 反对 : 25,261 股 ; 弃权 : 0 股 ;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9921 % , 表决结果为通过。其中中小投资者表决结果 : 同意票 1,172,296 股 , 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8906 % ; 反对 : 25,261 股 ; 弃权 : 0 股。

9、审议通过了《关于公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果 : 同意 : 318,612,296 股 ; 反对 : 25,261 股 ; 弃权 : 0 股 ;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9921% , 表决结果为通过。其中中小投资者表决结果 : 同意票 1,172,296 股 , 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8906% ; 反对 : 25,261 股 ; 弃权 : 0 股。

10、审议通过了《关于确定公司 2016 年独立董事及不带薪董事津贴的议案》

表决结果 : 同意 : 318,612,296 股 ; 反对 : 0 股 ; 弃权 : 25,261 股 ;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9921% , 表决结果为通过。其中中小投资者表决结果 : 同意票 1,172,296 股 , 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8906% ; 反对 : 0 股 ; 弃权 : 25,261 股。

11、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果 : 同意 : 318,612,296 股 ; 反对 : 0 股 ; 弃权 : 25,261 股 ;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9921% , 表决结果为通过。其中中小投资者表决结果 : 同意票 1,172,296 股 , 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8906% ; 反对 : 0 股 ; 弃权 : 25,261 股。

四、律师出具的法律意见

上海普世律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会 , 并出具了法律意见书。该法律意见书认为 : 公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定 ; 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效 ; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件目录

- 1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年度股东大会决议 ;
- 2、上海普世律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

特此公告 !

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2016年5月18日