

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会

2、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年2月19日（星期二）下午14点30分

网络投票时间为：2019年2月18日—2019年2月19日

其中，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：2019年2月19日上午9:30至11:30，下午13:00至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：2019年2月18日下午15:00至2019年2月19日下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长许晓光先生

4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室

5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共35名，股份总数550,635,242股，占公司股本总数的47.0822%。其中：

1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司总股份的44.6232%；

2、通过网络投票的股东（或授权代表）33人，代表股份28,758,922股，占公司总股

份的2.4590%。

公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和戴春草律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，会议议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》。

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

1.01 选举许晓光先生担任公司第五届董事会董事

同意股份数 550,635,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；其中中小股东同意股份数 28,758,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

1.02 选举许晓荣女士担任公司第五届董事会董事

同意股份数 550,635,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；其中中小股东同意股份数 28,758,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

1.03 选举林海生先生担任公司第五届董事会董事

同意股份数 550,635,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；其中中小股东同意股份数 28,758,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

1.04 选举邱素英女士担任公司第五届董事会董事

同意股份数 550,635,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；其中中小股东同意股份数 28,758,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届董事会董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》。

2.01 选举肖虹女士担任公司第五届董事会独立董事

同意股份数 550,635,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；其中中小股东同意股份数 28,758,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

2.02 选举陈守德先生担任公司第五届董事会独立董事

同意股份数 550,635,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；其中中小股东同意股份数 28,758,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

2.03 选举苏伟斌先生担任公司第五届董事会独立董事

同意股份数 550,635,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；其中中小股东同意股份数 28,758,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届董事会独立董事。

本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为公司第五届董事会董事，选举肖虹女士、陈守德先生、苏伟斌先生为第五届董事会独立董事。三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。以上 7 人共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

以上董事、独立董事简历详见 2019 年 1 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

3.01 选举郑恺靖先生担任公司第五届监事会监事

同意股份数 550,635,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；其中中小股东同意股份数 28,758,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

3.02 选举夏云虹女士担任公司第五届监事会监事

同意股份数 550,635,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；其中中小股东同意股份数 28,758,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届监事会监事。

新当选的监事郑恺靖先生和夏云虹女士将与公司职工代表监事林伟毅先生共同组成

公司第五届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上监事简历详见 2019 年 1 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

4、审议通过了《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》。

该议案表决结果为：同意 550,635,242 股，占出席会议有表决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意 28,758,922 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》。

该议案表决结果为：同意 550,635,242 股，占出席会议有表决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意 28,758,922 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案表决结果为：同意 550,635,242 股，占出席会议有表决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议表决权股份总数 0.0000%；该议案获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决情况：同意 28,758,922 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和戴春草律师见证，并出具了《福建天衡联合律师事务所关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件：

- 1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、福建天衡联合律师事务所关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十九日