

## 广东英联包装股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2018年9月20日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2018年9月19日至2018年9月20日，其中：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月20日上午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时间为2018年9月19日下午15:00至2018年9月20日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武先生

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 7 人，代表有效表决权的股份 134,422,700 股，占公司有效表决权股份总数的 69.0611%。其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表有效表决权的股份 134,400,000 股，占公司股份总数的 69.0494%。

（2）通过网络投票的股东 1 人，代表有效表决权的股份 22,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0117%。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 1 人，代表有效表决权的股份 22,700 股，占上市公司总股份的 0.0117%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

### 总表决情况：

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 中小股东总表决情况：

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

### 2.01 《本次发行证券的种类》

#### 总表决情况：

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 2.02 《发行规模》

#### 总表决情况：

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 2.03 《票面金额和发行价格》

#### 总表决情况：

同意 134,400,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9831%；反对 22,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.04 《债券期限》

##### 总表决情况:

同意 134,422,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

##### 中小股东总表决情况:

同意 22,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.05 《债券利率》

##### 总表决情况:

同意 134,422,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

##### 中小股东总表决情况:

同意 22,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.06 《付息的期限和方式》

##### 总表决情况:

同意 134,422,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

##### 中小股东总表决情况:

同意 22,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 议案 2.07 《转股期限》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## 2.08 《转股价格的确定及其调整》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## 2.09 《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## 2.10 《转股价格向下修正条款》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况:**

同意 22,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.11 《赎回条款》

**总表决情况:**

同意 134,422,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况:**

同意 22,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.12 《回售条款》

**总表决情况:**

同意 134,422,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况:**

同意 22,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.13 《转股年度有关股利的归属》

**总表决情况:**

同意 134,422,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.14 《发行方式及发行对象》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.15 《向原股东配售的安排》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.16 《债券持有人会议相关事项》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.17 《本次募集资金用途》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.18 《担保事项》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.19 《募集资金管理及存放账户》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占



出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.20 《本次决议的有效期》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于收购广东满贯包装有限公司 76.60% 股权的议案》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司建设智能生产基地的议案》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

**总表决情况：**

同意 134,400,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9831%；反对 22,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**10、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

**总表决情况：**

同意 134,422,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本特别议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十日