

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2019-013

# 上海翔港包装科技股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.2103

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书凌云出席会议；副总经理陈爱平列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、 议案名称：2.01 本次发行证券的种类

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：2.02 发行规模

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：2.03 票面金额和发行价格

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2.04 债券期限

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：2.05 债券利率

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：2.06 付息的期限和方式

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：2.07 转股期限

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：2.08 转股价格的确定及其调整

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：2.09 转股价格向下修正条款

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 赎回条款

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 回售条款

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 转股年度有关股利的归属

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

15、 议案名称：2.14 发行方式及发行对象

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

16、 议案名称：2.15 向原股东配售的安排

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

17、 议案名称：2.16 债券持有人会议相关事项

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

18、 议案名称：2.17 本次募集资金用途及实施方式

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

19、 议案名称：2.18 担保事项

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

20、 议案名称：2.19 募集资金存管

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

21、 议案名称：2.20 本次发行方案的有效期

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

22、 议案名称：3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

23、 议案名称：4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

24、 议案名称：5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

25、 议案名称：6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

26、 议案名称：7 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

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

27、 议案名称：8 关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

28、 议案名称：9 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

29、 议案名称：10 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案

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	75,190,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途及实施方式	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000

	行可转换公司债券预案的议案						
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
7	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	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）的议案	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
9	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000
10	关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案	100	50.0000	100	50.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：金诚晟、陈宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海翔港包装科技股份有限公司  
2019年1月24日