

**上海艾录包装股份有限公司**  
**2020年第二次临时股东大会决议**

上海艾录包装股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）于2020年5月25日向各位股东发出了召开公司2020年第二次临时股东大会的通知。2020年6月11日，公司2020年第二次临时股东大会在公司会议室召开，出席会议股东共计9名，代表有效表决权股份181,135,436股，占公司有效表决权股份总数的51.47%。本次会议由公司董事会召集，董事长陈安康主持，公司全体董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

与会股东经认真审议，通过如下决议：

**一、 审议通过了《关于公司首次申请公开发行股票并上市的议案》**

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

**二、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集投资项目及可行性的议案》**

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

**三、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》**

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

**四、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案的议案》**

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

**五、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

**六、 审议通过了《关于公司董事和高级管理人员〈关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》**

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

**七、 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

**八、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》**

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

**九、 审议通过了《关于公司三年一期关联交易的议案》**

表决结果：46,430,960股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

**十、 审议通过了《关于为公司首次公开发行股票并上市事宜聘请相关证券服务机构的议案》**

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

十一、 审议通过了《关于上海艾录包装股份有限公司章程（草案）的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

十二、 审议通过了《关于公司〈股东大会会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

十三、 审议通过了《关于公司〈董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

十四、 审议通过了《关于公司〈监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

十五、 审议通过了《关于公司〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

十六、 审议通过了《关于公司〈股东大会累积投票制实施细则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

十七、 审议通过了《关于公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

十八、 审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票暂停在全国中小企业股份转让系统交易相关事宜的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

十九、 审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

二十、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

二十一、 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

二十二、 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

二十三、 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：181,135,436股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；



注：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（十九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（十九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

（以下无正文）



上海艾录包装股份有限公司

2020年6月18日

【本页无正文，为《上海艾录包装股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》董事签字页】

出席会议董事（签字）：



陈安康

Handwritten signature of Chen Ankang in black ink, written over a horizontal line.

张勤

Handwritten signature of Zhang Qin in black ink, written over a horizontal line.

陈曙

Handwritten signature of Chen Shu in black ink, written over a horizontal line.

陈雪骐

Handwritten signature of Chen Xueqi in black ink, written over a horizontal line.

王之琦

Handwritten signature of Wang Zhiqi in black ink, written over a horizontal line.

陆春艳

Handwritten signature of Lu Chunyan in black ink, written over a horizontal line.

俞丽辉

Handwritten signature of Yu Lihui in black ink, written over a horizontal line.

殷庆元

Handwritten signature of Yin Qingyuan in black ink, written over a horizontal line.

陈杰

Handwritten signature of Chen Jie in black ink, written over a horizontal line.



上海艾录包装股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议

上海艾录包装股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）于2021年7月26日向各位股东发出了召开公司2021年第二次临时股东大会的通知。2021年8月10日，公司2021年第二次临时股东大会在公司会议室召开，出席会议股东共计5名，代表有效表决权股份180,248,836股，占公司有效表决权股份总数的51.22%。本次会议由公司董事会召集，董事长陈安康主持，公司全体董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

与会股东经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司首次申请公开发行股票并上市的议案》

表决结果：180,248,836股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

表决结果：180,248,836股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

（以下无正文）

上海艾录包装股份有限公司董事会



董 事 会 2021年8月10日

【本页无正文，为《上海艾录包装股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》与会  
股东签字页】



Handwritten signatures in black ink, including a large signature at the top and two smaller ones below it.

