

河北方大包装股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 87,582,610 股，占公司有效表决权股份总数的 69.5100%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 4,881,610 股，占公司有效表决权股份总数的 3.8743%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第二届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事述职报告》(公告编号: 2022-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 87,576,629 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%; 反对股数 5,981 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-009) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 87,576,629 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%; 反对股数 5,981 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-006)。

2. 议案表决结果:

同意股数 87,576,629 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%;

反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
09.01	选举杨志先生为公司第三届董事会非独立董事	114,246,121	130.4438%	当选
09.02	选举田新生先生为公司第三届董事会非独立董事	83,587,121	95.4380%	当选
09.03	选举许硕女士为公司第三届董事会非	83,046,621	94.8209%	当选

	独立董事			
09.04	选举安淑敬女士为公司第三届董事会非独立董事	83,037,221	94.8102%	当选
09.05	选举董立卫先生为公司第三届董事会非独立董事	83,037,221	94.8102%	当选
09.06	选举段君婷女士为公司第三届董事会非独立董事	83,037,221	94.8102%	当选
09.07	选举姚新平女士为公司第三届董事会非独立董事	83,037,277	94.8102%	当选

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-012)。

2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.01	选举马莉女士为公司第三届董事会独立董事	92,069,621	105.1232%	当选
10.02	选举张宏斌先生为公司第三届董事会独立董事	83,083,637	94.8632%	当选

(十一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-012)。

2. 关于公司监事会换届选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	选举李超先生为公司第三届监事会监事	88,066,121	100.5521%	当选
11.02	选举王亮先生为公司第三届监事会监事	87,080,091	99.4262%	当选

(十二) 审议通过《关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-006)。

2. 议案表决结果:

同意股数 87,576,729 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9933%; 反对股数 5,881 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0067%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2022-014)。

2. 议案表决结果:

同意股数 87,576,729 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9933%; 反对股数 5,881 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0067%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于 2021 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-006)。

2. 议案表决结果:

同意股数 87,576,729 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9933%; 反对股数 5,881 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0067%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于 2022 年公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号: 2022-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 87,576,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9933%；反对股数 5,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0067%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》	4,950,629	99.8793%	5,981	0.1207%	0	0%
(十二)	《关于 预计	4,950,729	99.8814%	5,881	0.1186%	0	0%

	2022 年 年度日 常性关 联交易 的议 案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
(九)09.01	选举杨志先生为 公司第三届董事 会非独立董事	31,620,121	637.9384%	当选
(九)09.02	选举田新生先生 为公司第三届董 事会非独立董事	961,121	19.3907%	当选
(九)09.03	选举许硕女士为 公司第三届董事 会非独立董事	420,621	8.4861%	当选
(九)09.04	选举安淑敬女士 为公司第三届董 事会非独立董事	411,221	8.2964%	当选
(九)09.05	选举董立卫先生 为公司第三届董 事会非独立董事	411,221	8.2964%	当选
(九)09.06	选举段君婷女士 为公司第三届董 事会非独立董事	411,221	8.2964%	当选

(九)09.07	选举姚新平女士 为公司第三届董 事会非独立董事	411,277	8.2975%	当选
(十)10.01	选举马莉女士为 公司第三届董事 会独立董事	9,443,621	190.5258%	当选
(十)10.02	选举张宏斌先生 为公司第三届董 事会独立董事	457,637	9.2329%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：李红成律师、贺国萃律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨志	董事	任职	2022年5月17 日	2021年年度股东 大会	审议通过
田新生	董事	任职	2022年5月17 日	2021年年度股东 大会	审议通过
许硕	董事	任职	2022年5月17 日	2021年年度股东 大会	审议通过
安淑敬	董事	任职	2022年5月17 日	2021年年度股东 大会	审议通过

董立卫	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
段君婷	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
姚新平	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
马莉	独立董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
张宏斌	独立董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
李超	监事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
王亮	监事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

与会签字确认的公司《2021年年度股东大会决议》

北京市尚公律师事务所关于河北方大包装股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022年5月18日