

文件 5

山东新巨丰科技包装股份有限公司  
2020 年第三次临时股东大会决议



时间：2020 年 7 月 23 日

地点：公司会议室

主持人：袁训军

2020 年 7 月 23 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“股份公司”）2020 年第三次临时股东大会在公司会议室召开。股份公司股东或其代表共计 18 人出席了会议，代表股份 35,700 万股，占公司股份总数的 100%。会议对如下议案进行了审议及表决：

**1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》**

**（一）发行股票种类**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**（二）发行上市地点**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**（三）发行股票面值**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**（四）发行数量**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**（五）发行对象**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

---

(六) 发行方式

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(七) 发行价格的定价方式

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(八) 承销方式

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(九) 发行与上市

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(十) 滚存利润分配

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(十一) 本次发行决议有效期

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**2. 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金用途的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**4. 审议通过《关于发行前滚存利润分配方案的议案》**

---

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**5. 审议通过《关于上市后稳定公司股价的预案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**6. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**7. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**8. 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**9. 审议通过《关于公司三年一期重大关联交易的议案》**

表决结果：关联股东北京京巨丰能源控制设备有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、西藏诚融信创业投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，剩余股东 208,679,453 股赞成，占有表决权股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**10. 审议通过《关于制定上市后适用的〈山东新巨丰科技包装股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

---

**11. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**12. 审议通过《关于修订公司章程的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**13. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**14. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**15. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**16. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**17. 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**18. 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**19. 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

---

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**20. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：357,000,000 股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

附件：以上第一至第二十项议案

（下接签字页）

(本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》的签章页)

山东新巨丰科技包装股份有限公司 (盖章)



2020 年 7 月 23 日

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》签章页)



北京京巨丰能源控制设备有限公司  
(盖章)



法定代表人或授权代表签字: 

(此页无正文, 为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



Black River Food 2 Pte Ltd  
(盖章)



授权代表签字:



(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）  
（盖章）



执行事务合伙人或授权代表签字：

(此页无正文, 为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



苏州厚齐股权投资中心 (有限合伙)  
(盖章)




执行事务合伙人或授权代表签字:

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



西藏诚融信创业投资管理合伙企业（有限合伙）  
(盖章)



执行事务合伙人或授权代表签字：

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》签章页)



内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
(盖章)



法定代表人或授权代表签字：张占社

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



杭州永创智能设备股份有限公司  
(盖章)



法定代表人或授权代表签字：

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）  
(盖章)



执行事务合伙人或授权代表签字:

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



富城国际投资有限公司 (Full Shine International Investment Limited) (香港)  
(盖章)



授权代表签字: 

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



青岛宏基鼎泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)  
(盖章)



执行事务合伙人或授权代表签字:



( 此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页 )



新疆国力民生股权投资有限公司  
( 盖章 )



法定代表人或授权代表签字：

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



天津华建企业管理合伙企业(有限合伙)  
(盖章)



执行事务合伙人或授权代表签字:

简中华

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



潍坊大地投资管理有限公司  
(盖章)



法定代表人或授权代表签字:

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



茅台建信(贵州)投资基金(有限合伙)  
(盖章)



执行事务合伙人或授权代表签字:



(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



珠海聚丰瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）  
(盖章)



执行事务合伙人或授权代表签字:

(此页无正文, 为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



嘉兴华勤投资合伙企业 (有限合伙)  
(盖章)



执行事务合伙人或授权代表签字:

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



广州市施能桐投资中心(有限合伙)  
(盖章)



执行事务合伙人或授权代表签字:

(此页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签章页)



北京中建恒泰资产管理中心(有限合伙)  
(盖章)



执行事务合伙人或授权代表签字：丁刚强





(本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议记录》的签章页)

袁训军 袁训军 郭晓红 郭晓红

刘宝忠 刘宝忠 焦波 焦波

魏功海 魏功海 王姿婷 王姿婷

殷雄 殷雄 陈敏 陈敏

张克东 张克东 李心愉 李心愉

栗皓 栗皓 陈学军 陈学军

2020年7月23日