

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-028

上海翔港包装科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,646,296
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（%）	43.5718

- (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因紧急工作出差，会议由副董事长董婷婷女士主持，会议采取现场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 6 人，董事长董建军先生因紧急公事出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书宋钰锟出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

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	87,538,100	99.8765	196	0.0002	108,000	0.1233

- 2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	87,538,100	99.8765	196	0.0002	108,000	0.1233
-----	------------	---------	-----	--------	---------	--------

3、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》

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	87,538,100	99.8765	196	0.0002	108,000	0.1233

4、议案名称：《2022 年年度财务决算报告》

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	87,538,100	99.8765	196	0.0002	108,000	0.1233

5、议案名称：《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	87,538,100	99.8765	196	0.0002	108,000	0.1233

6、议案名称：《2022 年年度利润分配预案》

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	87,538,100	99.8765	196	0.0002	108,000	0.1233

7、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

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	87,538,100	99.8765	196	0.0002	108,000	0.1233

8、议案名称：《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	87,538,100	99.8765	196	0.0002	108,000	0.1233

9、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案的议案》

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	87,538,100	99.8765	196	0.0002	108,000	0.1233

(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(%)

5	《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	81,500	42.9634	196	0.1033	108,000	56.9333
6	《2022 年年度利润分配预案》	81,500	42.9634	196	0.1033	108,000	56.9333
7	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》	81,500	42.9634	196	0.1033	108,000	56.9333
8	《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	81,500	42.9634	196	0.1033	108,000	56.9333
9	《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案的议案》	81,500	42.9634	196	0.1033	108,000	56.9333

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 9 项议案为特别议案事项，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：陈小彤、周焯培

2、 律师见证结论意见：

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

的表决程序和表决结果均符合《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。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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