

# 上海翔港包装科技股份有限公司

## 2023 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：2024 年 5 月 16 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,616,796
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（%）	51.6412

- (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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书宋钰锟先生出席会议；公司其他高管列席会议。

### 二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000

2、议案名称：2023 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	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告

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	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000

4、议案名称：2023 年年度报告及报告摘要

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	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000

A 股	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称：2023 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	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000

6、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案

6.01 议案名称：非独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案

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	12,028,976	98.6857	160,196	1.3143	0	0.0000

6.02 议案名称：独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案

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	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000

7、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案

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	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案

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	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000

10、议案名称：关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案

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	111,456,600	99.8564	160,196	0.1436	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2023 年度利润分配预案	0	0.0000	160,196	100.0000	0	0.0000
6.01	非独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案	0	0.0000	160,196	100.0000	0	0.0000
6.02	独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案	0	0.0000	160,196	100.0000	0	0.0000
7	关于监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案	0	0.0000	160,196	100.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	0	0.0000	160,196	100.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案	0	0.0000	160,196	100.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 6.01 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东董建军先生（持股 56,652,324 股）、上海翔湾投资咨询有限公司（持股 42,638,100 股）、曹峻女士（持股 68,600 股）、宋莉娜女士（持股 68,600 股）回避表决。

3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

### 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：

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。

#### **四、备查文件目录**

- 1、上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日