

上海翔港包装科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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9月13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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,992,885
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（%）	46.2632

- (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

- 公司在任董事7人，出席7人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 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

- 议案名称：关于增加向银行申请综合授信额度的议案

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	99,950,889	99.9580	38,496	0.0384	3,500	0.0036

2、议案名称：关于增加被担保对象及担保额度预计的议案

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	99,924,233	99.9313	65,152	0.0651	3,500	0.0036

6、议案名称：关于变更经营范围并修订《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	99,957,889	99.9650	25,896	0.0258	9,100	0.0092

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
3.01	提名董建军先生为第四届董事会非独立董事候选人	99,429,055	99.4361	是
3.02	提名董婷婷女士为第四届董事会非独立董事候选人	99,428,150	99.4352	是
3.03	提名宋莉娜女士为第四届董事会非独立董事候选人	99,451,851	99.4589	是
3.04	提名景成连先生为第四届董事会非独立董事候选人	99,428,145	99.4352	是

4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	提名赵平先生为第四届董	99,428,844	99.4359	是

	事会独立董事候选人			
4.02	提名彭娟女士为第四届董事会独立董事候选人	99,428,052	99.4351	是
4.03	提名陈少军先生为第四届董事会独立董事候选人	99,446,246	99.4533	是

5、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
5.01	提名严樱子女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	99,429,045	99.4361	是
5.02	提名岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	99,440,047	99.4471	是

(三) 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 (%)
2	关于增加被担保对象及担保额度预计的议案	496,609	87.8548	65,152	11.5260	3,500	0.6192
3.01	提名董建军先生为第四届董事会非独立董事候选人	1,431	0.2531				
3.02	提名董婷婷女士为第四届董事会非独立董事候选人	526	0.0930				
3.03	提名宋莉娜女士为第四届董事会非独立董事候选人	24,227	4.2859				
3.04	提名景成连先生为第四届董事会非独立董事候选人	521	0.0921				
4.01	提名赵平先生为第四届董事会独立董事候选人	1,220	0.2158				
4.02	提名彭娟女士为第四届董事会独立董事候选人	428	0.0757				
4.03	提名陈少军先生为第四届董事会独立董事候选人	18,622	3.2944				
5.01	提名严樱子女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	1,421	0.2513				
5.02	提名岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	12,423	2.1977				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案6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 2、3、4、5 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、孟怡

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 2024 年第三次临时股东大会决议；

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 9 月 14 日