证券代码：002522　　证券简称：浙江众成　　公告编号：2015-082

浙江众成包装材料股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；未涉及变更前次股东大会决议的情况；

2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次股东大会审议的第一至第六以及第八项议案共计7项议案以特别决议方式审议通过。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年12月28日下午14：30。

（2）网络投票时间：2015年12月27日至2015年12月28日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2015年12月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开。

4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：董事长陈健先生。

6、本次股东大会会议的股权登记日：2015年12月23日。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表的股份总数为49,147.46万股，占公司股份总数的比例为55.6419%。

因公司控股股东、实际控制人陈大魁先生未来存在为浙江众立合成材料股份有限公司的少数股东的出资款提供融资或融资担保的可能性，公司陈大魁先生及陈健先生为潜在的利益相关方，在审议下列第一、二、三、四、五、六共计6项议案时已回避表决。陈大魁先生及陈健先生共计持有公司股份47,466.94万股。

（1）现场会议出席情况：

出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人，代表的股份总数为49,147.30万股，占公司股份总数的比例为55.6417%。

（2）通过网络投票股东参与情况：

通过网络投票系统出席本次会议的股东共1人，代表的股份总数0.16万股，占公司股份总数的0.0002%；

（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：

参加投票的中小投资者共1人，代表的股份总数0.16万股，占公司股份总数的0.0002%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：1,680.52万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0.16万股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.1发行股票的种类和面值；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

2.2发行方式及发行时间；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.3发行对象及认购方式；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

2.4定价基准日、发行价格及定价原则；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

2.5发行数量及发行规模；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

2.6限售期；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

2.7滚存的未分配利润的安排；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

2.8上市地点；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

2.9募集资金用途；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

2.10本次发行股票决议的有效期；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

本议案以特别决议方式逐项提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》；

表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；

表决结果：49,147.30万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：49,147.30万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于拟提名黄旭生先生为公司董事候选人的议案》；

表决结果：49,147.30万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

10、审议通过了《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：49,147.30万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

四、会议备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第五次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

3、公司2015年第五次临时股东大会会议资料。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一五年十二月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站