

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2019-025

## 浙江大胜达包装股份有限公司

### 2019年第五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个别及连带责任。

#### 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：2019年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

(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）	360,854,132
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（%）	87.8352

(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。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

的表决程序、表决结果合法有效。

(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，董事许怡岚，独立董事郭永清因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余灿平因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2. 逐项审议：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.04 议案名称：可转债存续期限

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.05 议案名称：票面利率

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

### 2.11 议案名称：赎回条款

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

### 2.12 议案名称：回售条款

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

### 2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人和债券持有人会议

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

#### 2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

#### 2.18 议案名称：担保事项

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

#### 2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户



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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

## 2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

## 3. 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

## 4. 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报

告的议案》

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

5. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

6. 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

7. 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

8. 议案名称：《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	360,831,132	99.9936	23,000	0.0064	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000

	债券条件的议案						
2.01	本次发行证券的种类	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.02	发行规模	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.04	可转债存续期限	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.05	票面利率	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.07	转股期限	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.11	赎回条款	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.12	回售条款	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.16	债券持有人和债券持有人会议	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.18	担保事项	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
2.19	募集资金管理及存放账	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000

	户						
2.20	本次决议的有效期	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000
8	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	13,655,400	99.8319	23,000	0.1681	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发(杭州)律师事务所

律师：陈重华、张屠思尊

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江大胜达包装股份有限公司

2019 年 11 月 16 日