

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赖沛铭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份78,352,300股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

2019年1月1日至2019年8月16日，公司购买中国工商银行“e灵通”净

值型法人无固定期限人民币理财产品，七日年化收益率 2.9313%，累计购买金额 18,150 万元，累计赎回 11,700 万元，期末理财产品余额为 6,450 万元。现予以确认。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品并预计额度的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,352,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况预计额度，投资理财额度设定为单笔购买产品金额不超过人民币 3,000 万元，累计购买产品金额不超过人民币 25,000 万元，授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责实施，授权期限为 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权止。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品并预计额度的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,352,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为 92,413,621.69 元，母公司未分配利润为 102,267,606.63 元。本公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.4 元（含税）。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,352,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日