

证券代码：873209

证券简称：永华包装

主办券商：申万宏源

瑞安市永华包装材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘伟国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开合法合规，符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,200 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本公司财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《瑞安市永华包装材料股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行权益分派方案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于瑞安市永华包装材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

由于出席股东均为关联方，故关联股东潘伟国和余致眉不回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

由于出席股东均为关联方，故关联股东潘伟国和余致眉不回避表决。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-017）。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十二）审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十三）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：甘林欣、潘阳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《瑞安市永华包装材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
《法律意见书》。

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日