

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

2020 年第三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：2020 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：艾录股份会议室
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：董事长陈安康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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共 5 人，持有表决权的股份总数 180,248,836 股，占公司有效表决权股份总数的 51.22%。

（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 9 人，出席 9 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员的薪酬及独立董事津贴管理，完善公司治理结构，特制定公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,248,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，但因公司出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，该议案将无法审议，因此，关联股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为强化公司监事薪酬管理，完善公司治理结构，特制定监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,248,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一)、《上海艾录包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日