

证券代码：873118

证券简称：三阳股份

主办券商：财通证券

浙江三阳包装产业股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：一楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郎元峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 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》等相关规定，对 2022 年度工作情况做了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2022 年度工作情况做了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告及年报摘要议案》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保证公司持续稳定经营，根据公司发展需要，决定不对 2022 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度日常性关联交易实际经营发生情况，公司于 2023 年度的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

因三名股东均为关联方，回避表决将导致本次大会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司利益，故董事会征询监事会意见后，根据《股东大会议事规则》相关规定决定本次股东大会关联股东免于回避，按正常程序进行表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经综合评估，为了更好地推进审计工作，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司芜湖横路新材料科技有限公司（以下简称“芜湖横路”）拟向徽商银行股份有限公司芜湖长江分行（以下简称“银行”）申请人民币 2700 万元的综合授信额度，公司拟对贷款提供连带责任担保。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：赵婷、吴鉴雨

（三）结论性意见

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江三阳包装产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江三阳包装产业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日