

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：甬兴证券

台州唯德包装股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长潘剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份

总数 9,000,000 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；
公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《台州唯德包装股份有限公司 2023 年年度报告》和《台州唯德包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，年报财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《台州唯德包装股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）以及《台州唯德包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)》

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度公司与关联方发

生的日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 562,500 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东潘剑、屈永波、何亚丹、台州唯德投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（八）审议通过《购买固定资产》

1. 议案内容：

公司因业务发展，需要扩大生产规模，拟购买 5 条打包带生产线。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买固定资产的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《购买土地使用权》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟竞拍位于临海市邵家渡钓鱼亭智能制造产业园的土地使用权，用地面积约 40 亩，购买价格预计不超过人民币 3000 万元（不含各项税费）。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及土地出让合同等的约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2023 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《选举第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 7 月 18 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，公司董事会拟提名第二届董事会成员潘剑先生、屈永波先生、何亚丹女士、王艺臻先生、泮俊先生为公司第三届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《选举第三届监事会监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2024 年 7 月 18 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会拟提名第二届监事会成员史淑雯女士、 新任监事蔡素娇女士为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

上述候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江昶日律师事务所
- （二）律师姓名：程忠柳、王滨
- （三）结论性意见

基于以上事实,本所律师认为,公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘剑	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	审议通过
屈永波	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	审议通过
何亚丹	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王艺臻	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	审议通过
泮俊	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	审议通过
史淑雯	监事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	审议通过
蔡素娇	监事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《台州唯德包装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)浙江昶日律师事务所出具的《关于台州唯德包装股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日