

华瑞达包装材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开和出席的情况

华瑞达包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 98,848,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.86%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司拟不进行利润分配。

2. 表决结果：

同意股数【0】股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
反对股数【98,848,000】股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 否决原因：

本次会议关于权益分派事项存在两个不同提案，与会股东经过慎重考虑，结合公司实际情况，审议否决《关于公司2023年度利润分配方案》，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案临时提案》议案。

5. 对公司影响：

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，不会损害公司的股东利益。

三、备查文件目录

《华瑞达包装材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》

华瑞达包装材料股份有限公司

董事会

2024年5月21日