

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号办公室
- 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：重庆和泰润佳股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长岳宇
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 29,932,415 股，占公司表决权股份总数的 60.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事桑志强、陈方毅因出差在外缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 表决情况

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 表决情况

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.表决情况

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；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.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2023 年度实际经营情况、财务状况以及 2024 年规划，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.表决情况:

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度利润分配预案》。

2.表决情况

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 表决情况

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；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事项，无需回避表决；

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司募集资金存放及使用情况，编制了《重庆和泰润佳股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 表决情况

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；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事项，无需回避表决；

(八) 审议不通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要,公司拟为全资子公司重庆和畅包装有限公司 2024 年向银行等金融机构申请的综合授信总额在 2000 万元以内的事项提供无偿担保。经

股东大会审议通过后 12 个月内有效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,以上担保额度、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2.表决情况

表决同意股数 644,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.61%；反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.39%；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：

本议案涉及关联交易，股东岳宇、岳劲夫均需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：李轲、李阳楠

(三) 结论性意见

见证律师认为，重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；会议表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《重庆和泰润佳股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)、《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆和泰润佳股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

董事会

2024年5月28日