

浙江众成包装材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况:

(一) 会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1) 会议召开时间:2024年9月24日下午14:30;

(2) 网络投票时间:

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2024年9月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)董事会。

5、会议主持人：董事长易先云先生。

6、本次股东大会会议的股权登记日：2024年9月18日。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共201名（代表股东201名），代表的股份总数为232,693,314股，占公司有效表决权股份总数的比例为25.6898%。

（1）现场会议出席情况：

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人（代表股东3名），代表的股份总数为227,457,525股，占公司有效表决权股份总数的比例为25.1118%。

（2）通过网络投票出席情况：

通过网络投票系统出席本次会议的股东共198名，代表的股份总数为5,235,789股，占公司有效表决权股份总数的0.5780%；

（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：

参加投票的中小投资者共198名，代表的股份总数为5,235,789股，占公司有效表决权股份总数的0.5780%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案表决情况：

本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议	股份数（股）	占出席会议	股份数（股）	占出席会议

	有效表决权 股份比例		有效表决权 股份比例		有效表决权 股份比例
230,524,258	99.0678%	1,511,056	0.6494%	658,000	0.2828%

其中，中小投资者表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例	股份数（股）	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例	股份数（股）	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
3,066,733	58.5725%	1,511,056	28.8601%	658,000	12.5674%

表决结果：本议案获表决通过。

2、审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》。

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数（股）	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数（股）	占出席会议 有效表决权 股份比例
230,964,758	99.2572%	1,392,100	0.5983%	336,456	0.1446%

其中，中小投资者表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例	股份数（股）	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例	股份数（股）	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
3,507,233	66.9858%	1,392,100	26.5882%	336,456	6.4261%

表决结果：本议案获表决通过。

注：上述第2项议案表决情况中在股份比例计算过程时出现合计数字与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均为四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：朱爽、杨北杨

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、会议备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

3、公司2024年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年九月二十五日