

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-099 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 12 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长许晓光先生

4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

## 二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共165名，代表股份总数542,342,364股，占公司表决权股份总数的46.8442%。其中：

1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份522,589,820股，占公司表决权股份总数的45.1381%；

2、通过网络投票的股东（或授权代表）162人，代表股份19,752,544股，占公司表决权股份总数的1.7061%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所廖明骐律师和王笑琦律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

### 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。

该议案表决结果为：同意 539,066,151 股，占出席会议有表决权股份总数 99.3996%；反对 2,991,473 股，占出席会议有表决权股份总数 0.5516%；弃权 264,740 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0488%。

其中，中小投资者表决情况：同意 17,189,831 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 84.0741%；反对 2,991,473 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 14.6311%；弃权 264,740 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 1.2948%。

出席会议的关联股东已回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。本议案为特别决议议案，已获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所廖明骐律师和王笑琦律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 25 日