

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-036

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长、总经理朱少华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,117,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘家明、覃光新因其他工作安排未出席现场会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李宗佐因其他工作安排未出席现场会议；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京

证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-008、2025-009 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年经营成果、财务状况及 2025 年度财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案》

1.议案内容：

（1）独立董事薪酬考核方案

独立董事 2025 年度津贴为 6 万元（税前）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费等行使职权所需费用，由公司据实报销。

（2）非独立董事及高管人员薪酬考核方案

非独立董事及高管人员 2025 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长 2025 年基本薪酬为 51 万元（税前）。

非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，可另行奖励，该奖励不受浮动区间上限限制。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-027 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 9 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，公司拟以 2024 年末可参与分配的股本 80,400,289 股为基数，每 10 股分配现金股利 1 元（含税），预计分配利润 8,040,028.90 元。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-022 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士分别向董事会递交了述职报告。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-019~021 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(八)	《关于 2024 年 度利润 分配的 议案》	167,800	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：詹曼、李亮亮

(三) 结论性意见

湖北瑞通天元律师事务所律师认为：

1.本次股东会的召集程序及会议的通知符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；

2.本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与会议通知披露的一致，其召开程序符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定；

3.本次股东会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；

4.出席本次股东会的股东及委托代理人的主体资格合法、有效；

5.本次股东会的表决程序符合法律规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.公司 2024 年年度股东会决议；

2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日