

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：天风证券

苏州东冠包装股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长施争青女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2024 年度利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，预计公司 2025 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向苏州市合兴食品有限公司销售纸箱包装，销售金额不超过 3,000 万元；

2、公司控股子公司苏州四叶草包装新材料有限公司向苏州市合兴食品有限公司销售食品塑料、铝箔内包装，销售金额不超过 6,000 万元；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,443,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东苏州南迦净化科技有限公司、施争青、徐穗阳已回避表决。

(九) 审议通过《公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名施争青、徐雪明、吴志平、王华、费敏为公司第四届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《公司监事会换届选举并提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名尚青山先生、仇少华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏兰创律师事务所

（二）律师姓名：杨伦宁、王晓媛

（三）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》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
施争	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东	审议通过

青				会会议	
吴志平	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐雪明	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
王华	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
费敏	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
尚青山	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
仇少华	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《苏州东冠包装股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏兰创律师事务所关于苏州东冠包装股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

苏州东冠包装股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日