

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：2025-016

上海新通联包装股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,472,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.7362

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事王晓丽女士，因工作冲突，未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东会，公司副总经理及财务总监列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,060,600	99.4943	410,400	0.5037	1,550	0.0020

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,060,600	99.4943	410,400	0.5037	1,550	0.0020

3、 议案名称：公司 2024 年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,060,600	99.4943	410,400	0.5037	1,550	0.0020

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,060,600	99.4943	410,400	0.5037	1,550	0.0020

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81,048,200	99.4791	422,800	0.5189	1,550	0.0020

6、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81,060,600	99.4943	410,400	0.5037	1,550	0.0020

7、议案名称：关于公司聘请会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,822,600	99.2022	418,400	0.5135	231,550	0.2843

8、议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,822,600	99.2022	418,400	0.5135	231,550	0.2843

9、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81,060,600	99.4943	410,400	0.5037	1,550	0.0020

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普 通股股东	80,540,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	508,200	54.4957	422,800	45.3380	1,550	0.1663
其中:市值 50 万以下普通股 股东	113,400	63.7974	62,800	35.3305	1,550	0.8721
市值 50 万以 上普通股股东	394,800	52.3052	360,000	47.6948	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	公司 2024 年度 利润分配预案	508,200	54.4957	422,800	45.3380	1,550	0.1663
7	关于公司聘请会 计师事务所的议 案	282,600	30.3040	418,400	44.8662	231,550	24.8298
8	关于公司 2025 年度对外担保额 度的议案	282,600	30.3040	418,400	44.8662	231,550	24.8298

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案为非累计投票议案，议案全部审议通过。
- 2、本次会议的议案 1-8 为普通决议事项，获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过； 议案 9 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所
- 律师：段守勤、段传波

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议