

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司
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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于公司二楼会议室召开。

3. 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：董事长赖沛铭先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 76,277,850 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事长汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,277,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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》等有关规定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,277,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度的经营情况做出了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,277,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司对于 2025 年度经营情况及财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,277,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,277,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,277,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,947,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东赖沛铭与一致行动人东莞祥铭投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》(2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,277,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,277,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会任期已届满，本届董事会同意提名赖沛铭先生、黄文聪先

生、赖适君女士、梁小敏女士、庾润国先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请 2024 年年度股东大会审议，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-011）。

二、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期已届满，本届监事会同意提名邱广华女士、谢展洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提请提请 2024 年年度股东大会审议，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
一、1.1	《关于公司董事会 换届选举暨第四届 董事会董事候选人 提名的议案》-赖沛 铭	76,277,850	100%	是
一、1.2	《关于公司董事会 换届选举暨第四届 董事会董事候选人 提名的议案》-黄文 聪	76,277,850	100%	是
一、1.3	《关于公司董事会	76,277,850	100%	是

	换届选举暨第四届 董事会董事候选人 提名的议案》-赖适 君			
一、1.4	《关于公司董事会 换届选举暨第四届 董事会董事候选人 提名的议案》-梁小 敏	76,277,850	100%	是
一、1.5	《关于公司董事会 换届选举暨第四届 董事会董事候选人 提名的议案》-庾润 国	76,277,850	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
二、2.1	《关于公司监事会 换届选举暨第四届 监事会非职工代表 监事候选人提名的 议案》-邱广华	76,277,850	100%	是
二、2.2	《关于公司监事会 换届选举暨第四届 监事会非职工代表 监事候选人提名的 议案》-谢展洪	76,277,850	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：张弛律师、黄柳如律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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
赖沛铭	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
黄文聪	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
赖适君	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
梁小敏	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
庾润国	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
邱广华	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
谢展洪	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《东莞铭丰包装股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京德恒（东莞）律师事务所关于东莞铭丰包装股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日