

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-092

湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 13 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.召开情况合法合规的说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 39,652,872 股，占公司有表决权股份总数的 49.32%。

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 7 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉有关条款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,652,872 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,652,872 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%。

2.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,652,872 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%。

2.回避表决情况

无

(四) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理办法>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

(5) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

(7) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

（8）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

（9）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

（10）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

（11）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

（12）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

（13）审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

（14）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

（15）审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

（16）审议通过《关于修订<董事及高管人员薪酬管理办法>有关条款的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

（17）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 39,652,872 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%。

2. 回避表决情况

无

（五）累积投票议案表决情况

1. 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
5.01	非独立董事朱少华先生	39,652,872	100%	当选
5.02	非独立董事邹华蓉女士	39,652,872	100%	当选
5.03	非独立董事姜德玉先生	39,652,872	100%	当选

2. 关于选举独立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
------	------	-----	------------------	------

6.01	独立董事闻碧静女士	39,652,872	100%	当选
6.02	独立董事万晓霞女士	39,652,872	100%	当选
6.03	独立董事龚小凤女士	39,652,872	100%	当选

（六）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
4.09	《关于修订〈利润分配管理制度〉有关条款的议案》	2,872	100%	0	0%	0	0%

（七）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否 当选
5.01	非独立董事朱少华先生	2,872	100%	当选
5.02	非独立董事邹华蓉女士	2,872	100%	当选
5.03	非独立董事姜德玉先生	2,872	100%	当选
6.01	独立董事闻碧静女士	2,872	100%	当选
6.02	独立董事万晓霞女士	2,872	100%	当选
6.03	独立董事龚小凤女士	2,872	100%	当选

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，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
覃光新	董事	离任	2025 年 8 月 13 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
姜德玉	董事	任命	2025 年 8 月 13 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
刘家明	董事	离任	2025 年 8 月 13 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王东	监事	离任	2025 年 8 月 13 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李宗佐	监事	离任	2025 年 8 月 13 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
彭昌军	监事	离任	2025 年 8 月 13 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1.公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 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 2025 年第二次临时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 8 月 14 日