

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2025-040

广州达意隆包装机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年10月16日15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月16日9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东共计97名，代表股份数量55,743,811股，占公司有表决

权股份总数的28.0079%。其中：

1、现场出席本次会议的股东5名，代表股份数量54,941,683股，占公司有表决权股份总数的27.6049%；

2、通过网络投票出席本次会议的股东92名，代表股份数量802,128股，占公司有表决权股份总数的0.4030%。

公司董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果如下：

序号	议案	同意票数	占与会有 效表决权 股份总数 比例	反对票 数	占与会有 效表决权 股份总数 比例	弃权 票数	占与会有 效表决权 股份总数 比例	结果
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	55,605,311	99.7515%	117,800	0.2113%	20,700	0.0371%	通过
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	55,606,311	99.7533%	117,800	0.2113%	19,700	0.0353%	通过
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	55,606,311	99.7533%	117,800	0.2113%	19,700	0.0353%	通过
1.04	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	55,606,311	99.7533%	117,800	0.2113%	19,700	0.0353%	通过

该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果如下：

序号	议案	同意票数	占与会有 效表决权 股份总数 比例	反对票 数	占与会有 效表决权 股份总数 比例	弃权 票数	占与会有 效表决权 股份总数 比例	结果
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	55,604,983	99.7510%	119,128	0.2137%	19,700	0.0353%	通过
2.02	《关于修订<分红管理制度>的议案》	55,604,283	99.7497%	120,128	0.2155%	19,400	0.0348%	通过
2.03	《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》	55,591,911	99.7275%	118,800	0.2131%	33,100	0.0594%	通过
2.04	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	55,599,883	99.7418%	125,928	0.2259%	18,000	0.0323%	通过
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	55,596,283	99.7353%	125,928	0.2259%	21,600	0.0387%	通过
2.06	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	55,596,283	99.7353%	125,928	0.2259%	21,600	0.0387%	通过
2.07	《关于修订<董事、高级管理人	55,608,011	99.7564%	114,800	0.2059%	21,000	0.0377%	通过

	员薪酬考核管理办法>的议案》							
2.08	《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》	55,599,883	99.7418%	122,928	0.2205%	21,000	0.0377%	通过
2.09	《关于修订<投资管理制度>的议案》	55,596,883	99.7364%	124,928	0.2241%	22,000	0.0395%	通过
2.10	《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》	55,605,683	99.7522%	116,128	0.2083%	22,000	0.0395%	通过

其中，子议案 2.02、2.03 及 2.10 的中小投资者表决情况如下：

序号	议案	同意 票数	占中小投资者有效表决权股份总数 比例	反对 票数	占中小投资者有效表决权股份总数 比例	弃权 票数	占中小投资者有效表决权股份总数 比例
2.02	《关于修订<分红管理制度>的议案》	662,600	82.6053%	120,128	14.9762%	19,400	2.4186%
2.03	《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》	650,228	81.0629%	118,800	14.8106%	33,100	4.1265%
2.10	《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》	664,000	82.7798%	116,128	14.4775%	22,000	2.7427%

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、冼洁律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《2025年第一次临时股东大会决议》
- 2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2025年10月17日