

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2026-040

浙江大胜达包装股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月30日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心A座19层
- (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	2,668
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,978,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	14.2982

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司购买资产及与关联方共同对外投资的议案》

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	38,148,200	97.8688	723,888	1.8571	106,800	0.2741

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
1	关于公司购买资产及与关联方共同对外投资的议案	37,360,700	97.8249	723,888	1.8954	106,800	0.2797

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的上述议案获本次股东会审议通过。本次股东会的议案已对中小投资者单独计票，杭州新胜达投资有限公司对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所

律师：陈重华、张屠思尊

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日