

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在山东省东营市广饶县经济开发区团结路 677 号公司会议室召开。

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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵衍峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 31,177,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《东营正宜包装股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《东营正宜包装股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度财务决算工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度财务决算工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《东营正宜包装股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司不进行 2025 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于选举赵衍峰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名赵衍峰为公司第四届董事会董事。自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于选举张磊为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张磊为公司第四届董事会董事。自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于选举刘欣为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘欣为公司第四届董事会董事。自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于选举曲艳飞为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名曲艳飞为公司第四届董事会董事。自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于选举张传波为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张传波为公司第四届董事会董事。自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(十三) 审议通过《关于选举程海涛为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名程海涛为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(十四) 审议通过《关于选举孙然为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名孙然为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(十五) 审议通过《关于公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会董事薪酬标准为在公司任职的，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未在公司任职的，不领取薪酬。公司高级管理人员薪酬标准为

根据公司相关考核制度及薪酬管理制度领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（十六）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会监事薪酬标准为在公司任职的，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事薪酬；未在公司任职的，不领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东广胜律师事务所

（二）律师姓名：刘振荣、李连国

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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
赵衍峰	董事	就任	2026年4月30日	2025年年度股东会会议	审议通过
张磊	董事	就任	2026年4月30日	2025年年度股东会会议	审议通过
刘欣	董事	就任	2026年4月30日	2025年年度股东会会议	审议通过
曲艳飞	董事	就任	2026年4月30日	2025年年度股东会会议	审议通过
张传波	董事	就任	2026年4月30日	2025年年度股东会会议	审议通过
程海涛	监事	就任	2026年4月30日	2025年年度股东会会议	审议通过
孙然	监事	就任	2026年4月30日	2025年年度股东会会议	审议通过
王蹇蹇	监事	离任	2026年4月30日	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《东营正宜包装股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《山东广胜律师事务所关于东营正宜包装股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

董事会

2026年5月7日