

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：2026-011

上海新通联包装股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月28日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号公司会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,755,276
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（%）	41.3776%

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，独立董事均出席了本次股东会。

2、公司董事会秘书列席了本次股东大会，公司副总经理、财务总监列席了本次

会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	82,194,800	99.3227	529,476	0.6398	31,000	0.0375

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

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	82,190,800	99.3178	533,476	0.6446	31,000	0.0376

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	82,324,600	99.4795	181,676	0.2195	24,900	0.3010

4、 议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

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	82,188,700	99.3153	529,476	0.6398	37,100	0.0449

5、议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》

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	82,188,700	99.3153	529,476	0.6398	37,100	0.0449

6、议案名称：《关于公司 2026 年度担保额度的议案》

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	82,188,700	99.3153	529,476	0.6398	37,100	0.0449

7、议案名称：《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	82,184,700	99.3105	563,476	0.6808	7,100	0.0087

8.00、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

8.01 议案名称：关于董事长曹文洁 2026 年度薪酬方案的议案

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	1,648,700	74.4241	559,476	25.2553	7,100	0.3206

股东曹文洁女士回避表决。

8.02 议案名称：关于董事顾云锋 2026 年度薪酬方案的议案

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	82,184,700	99.3105	563,476	0.6808	7,100	0.0087

8.03 议案名称：关于董事董叶顺 2026 年度薪酬方案的议案

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	82,184,700	99.3105	563,476	0.6808	7,100	0.0087

8.04 议案名称：关于董事曹华 2026 年度薪酬方案的议案

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	82,184,700	99.3105	563,476	0.6808	7,100	0.0087

8.05 议案名称：关于独立董事李刚 2026 年度薪酬方案的议案

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	82,184,700	99.3105	563,476	0.6808	7,100	0.0087

8.06 议案名称：关于独立董事周玥 2026 年度薪酬方案的议案

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	82,184,700	99.3105	563,476	0.6808	7,100	0.0087

8.07 议案名称：关于独立董事严奇 2026 年度薪酬方案的议案

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	82,184,700	99.3105	563,476	0.6808	7,100	0.0087

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	80,540,000	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,784,600	805,588	181,676	8.2010	249,000	11.24
其中：市值 50 万以下普通股股东	88,100	33.8195	80,800	31.0172	91,600	35.1633
市值 50 万以上普通股股东	1,696,500	86.7874	100,876	5.1604	157,400	8.0522

(三) 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 (%)
3	《公司 2025 年度利润分配方案的议案》	1,784,600	80.5588	181,676	8.2010	249,000	11.2402
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,648,700	74.4241	529,476	23.9011	37,100	1.6748
6	《关于公司 2026 年度担保额度的议案》	1,648,700	74.4241	529,476	23.9011	37,100	1.6748
8.00	《关于公司董事	-	-	-	-	-	-

	2026 年度薪酬方案的议案》						
8.01	关于董事长曹文洁 2026 年度薪酬方案的议案	1,648,700	74.4241	559,476	25.2553	7,100	0.3206
8.02	关于董事顾云锋 2026 年度薪酬方案的议案	1,644,700	74.2435	563,476	25.4359	7,100	0.3206
8.03	关于董事董叶顺 2026 年度薪酬方案的议案	1,644,700	74.2435	563,476	25.4359	7,100	0.3206
8.04	关于董事曹华 2026 年度薪酬方案的议案	1,644,700	74.2435	563,476	25.4359	7,100	0.3206
8.05	关于独立董事李刚 2026 年度薪酬方案的议案	1,644,700	74.2435	563,476	25.4359	7,100	0.3206
8.06	关于独立董事周玥 2026 年度薪酬方案的议案	1,644,700	74.2435	563,476	25.4359	7,100	0.3206
8.07	关于独立董事严奇 2026 年度薪酬方案的议案	1,644,700	74.2435	563,476	25.4359	7,100	0.3206

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会以现场会议投票和网络投票相结合的方式表决通过了以上 8 项议案。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8.00

3、本次股东会的议案均为普通决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权的二分之一以上通过。

4、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：8.01。应回避表决的关联股东名称：曹文洁女士。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：涂翀鹏、陈浩

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2026年5月29日