

上海翔港包装科技股份有限公司

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：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室

(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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,791,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.8158

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，会议合法、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，独立董事3人全部列席会议。

2、因公司董事会秘书职务目前空缺，由董事长董建军先生代行董事会秘书职责；公司财务总监祝笑女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	156,551,650	99.8468	192,274	0.1226	47,800	0.0306

2、议案名称：2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	156,532,150	99.8344	204,174	0.1302	55,400	0.0354

3、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

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	156,551,350	99.8466	195,574	0.1247	44,800	0.0287

4、议案名称：关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的议案

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	156,541,650	99.8405	204,374	0.1303	45,700	0.0292

5、关于董事2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的议案

5.01 议案名称：非独立董事2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案

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	17,656,096	98.3173	220,374	1.2271	81,800	0.4556

5.02 议案名称：独立董事2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案

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	156,489,250	99.8070	210,674	0.1343	91,800	0.0587

6、议案名称：关于制定《董事、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	156,519,150	99.8261	217,574	0.1387	55,000	0.0352

(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(%)
2	2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案	1,395,170	84.3133	204,174	12.3387	55,400	3.3480
3	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	1,414,370	85.4736	195,574	11.8189	44,800	2.7075
5.01	非独立董事2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的议案	1,352,570	81.7389	220,374	13.3177	81,800	4.9434
5.02	独立董事2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的议案	1,352,270	81.7207	210,674	12.7315	91,800	5.5478

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5.01 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东董建军先生(持股

79,039,874股)、宋莉娜女士(持股96,040股)、景成连先生(持股4,200股)、上海翔湾投资咨询有限公司(持股59,693,340股)、上海牧鑫私募基金管理有限公司——牧鑫青铜2号私募证券投资基金(持股24,640,000股)回避表决。

2、议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：何佳欢、周焯培

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会规则》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、上海翔港包装科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2026年5月29日