

河北方大包装股份有限公司

2022 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: 2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 杨志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 14 人, 持有表决权的股份总数 82,863,080 股, 占公司有表决权股份总数的 65.7643%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人, 持有表决权的股份总数 5,080 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0040%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人, 出席 9 人;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2021-043)。(本议案为特别决议议案)

2. 议案表决结果：

同意股数 82,861,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2021-044)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,861,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司关联交易决策制度〉的议

案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关联交易决策制度》(公告编号：2021-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,861,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事制度》(公告编号：2021-046)

2. 议案表决结果：

同意股数 82,861,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司独立董事津贴管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事津贴管理办法》(公告编号 2021-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,861,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2021-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,861,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2021-051)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,861,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《投资管理制度》(公告编号: 2021-052)。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,861,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%; 反对股数 1,480 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2021-053)。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,861,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%; 反对股数 1,480 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司重大资产处置管理办法〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《重大资产处置管理办法》(公告编号: 2021-054)

2. 议案表决结果:

同意股数 82,861,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%; 反对股数 1,480 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《累积投票制实施细则》(公告编号:2021-056)。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,861,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%; 反对股数 1,480 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2021-057)。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,861,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%; 反对股数 1,480 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制订〈河北方大包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2021-060)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,861,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2021-061)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,861,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于变更〈河北方大包装股份有限公司营业执照〉企业类型的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2021-040)

2. 议案表决结果：

同意股数 82,861,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(十二)	《关于修订〈河北北方大包装股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	3,600	70.87%	1,480	29.13%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：李红成律师、贺国萃律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

与会签字确认的公司《2022年第一次临时股东大会决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022年1月18日