

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-001

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,949,800 股，占公司有效表决权股份总数的 72.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 5 人，独立董事闻碧静、万晓霞因其他工作安排未出席现场会议；

- 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.公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年日常关联交易总额为 24,080 万元，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，在不同关联方间和不同关联交易类型间调剂使用相关关联交易额度。具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-084 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易，持有公司 39,650,000 股的股东安琪酵母股份有限公司作为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，前述进行现金管理的募集资金使用期限为自 2025 年 1 月 23 日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-085 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 57,949,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(三) 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
(一)	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：詹曼、李亮亮

(三) 结论性意见

湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日