

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-103

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2022年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,885,700
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（%）	64.3402

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议，董事候选人、监事候选人出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

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	269,830,200	99.9794	55,500	0.0206	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法〉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	269,830,200	99.9794	55,500	0.0206	0	0.0000

3、议案名称：《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

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	787,500	93.4163	55,500	6.5837	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》

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	269,830,200	99.9794	55,500	0.0206	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举方能斌为公司第三届董事会非独立董事	269,830,200	99.9794	是
5.02	选举方吾校为公司第三届董事会非独立董事	269,830,200	99.9794	是
5.03	选举方聪艺为公司第三届董事会非独立董事	269,830,200	99.9794	是
5.04	选举舒奎明为公司第三届董事会非独立董事	269,830,201	99.9794	是

6、关于公司董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举刘翰林为公司第三届董事会独立董事	269,830,201	99.9794	是
6.02	选举许文才为公司第三届董事会独立董事	269,830,200	99.9794	是
6.03	选举陈相瑜为公司第三届董事会独立董事	269,830,200	99.9794	是

7、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举孙学勤为公司第三届监事会股东代表监事	269,830,201	99.9794	是
7.02	选举钟沙洁为公司第三届监事会股东代表监事	269,830,200	99.9794	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司独立董事津贴的议案	0	0.0000	55,500	100.0000	0	0.0000
3	关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案	0	0.0000	55,500	100.0000	0	0.0000
4	关于公司增加为控股子公司提供担保额度预计的议案	0	0.0000	55,500	100.0000	0	0.0000
5.01	选举方能斌为公司第三届董事会非独立董事	0	0.0000				
5.02	选举方吾校为公司第三届董事会非独立董事	0	0.0000				
5.03	选举方聪艺为公司第三届董事会非独立董事	0	0.0000				
5.04	选举舒奎明为公司第三届董事会非独立董事	1	0.0018				
6.01	选举刘翰林为公司第三届董事会独立董事	1	0.0018				
6.02	选举许文才为公司第三届董事会独立董事	0	0.0000				
6.03	选举陈相瑜为公司第三届董事会独立董事	0	0.0000				
7.01	选举孙学勤为公司第三届监事会股东代表监事	1	0.0018				
7.02	选举钟沙洁为公司第三届监事会股东代表监事	0	0.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东大会审议通过。

议案 3 关联股东杭州新胜达投资有限公司回避表决。

议案 1、议案 3-7 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所

律师：陈重华、张屠思尊

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2022 年 12 月 17 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；