

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2023-021

广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2023 年 5 月 26 日 15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月26日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月26日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东共计8名，代表股份数量54,732,521股，占公司有效表决权股份总数的28.0329%。其中：

1、现场出席本次会议的股东4名，代表股份数量54,701,521股，占公司有效表决权股份总数的28.0170%；

2、通过网络投票出席会议的股东4名，代表股份数量31,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0159%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过

本次股东大会上，公司独立董事梁彤先生代表全体独立董事就2022年度履职情况作了述职报告。公司独立董事的述职报告已于2023年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过

3、审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果

54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过
------------	----------	--------	---------	---	---------	----

4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过

5、审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过

6、审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例
411,597	93.5667%	28,300	6.4333%	0	0.0000%

7、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
411,597	93.5667%	28,300	6.4333%	0	0.0000%

8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
411,597	93.5667%	28,300	6.4333%	0	0.0000%

9、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
411,597	93.5667%	28,300	6.4333%	0	0.0000%

10、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过

11、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权 票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
54,704,221	99.9483%	28,300	0.0517%	0	0.0000%	通过

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《2022年年度股东大会决议》
- 2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2023年5月27日