

## 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00；

（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15—下午15:00。

3、股权登记日：2024年5月13日

4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：董事长王华君先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规

定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份682,205,060股，占上市公司总股份的73.3149%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份547,252,379股，占上市公司总股份的58.8119%。

通过网络投票的股东35人，代表股份134,952,681股，占上市公司总股份的14.5030%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份137,762,398股，占上市公司总股份的14.8050%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,809,717股，占上市公司总股份的0.3020%。

通过网络投票的中小股东35人，代表股份134,952,681股，占上市公司总股份的14.5030%。

**3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。**

## 二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

- 1、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
- 2、审议通过《关于<2023年度报告全文及其摘要>的议案》；
- 3、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

- 4、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
- 5、审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》；
- 6、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；
- 8、审议通过《关于2024年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》；
- 9、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；
- 10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

（二）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

## 投票结果汇总

序号	议案名称	表决意见						表决结果	备注	
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)			比例
非累积投票制提案:										
1.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	与会所有有表决权的股东	682,159,860	99.9934%	3,000	0.0004%	42,200	0.0062%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	137,717,198	99.9672%	3,000	0.0022%	42,200	0.0306%		
2.00	关于《2023年度报告全文及其摘要》的议案	与会所有有表决权的股东	682,159,860	99.9934%	3,000	0.0004%	42,200	0.0062%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	137,717,198	99.9672%	3,000	0.0022%	42,200	0.0306%		
3.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	与会所有有表决权的股东	682,159,860	99.9934%	3,000	0.0004%	42,200	0.0062%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	137,717,198	99.9672%	3,000	0.0022%	42,200	0.0306%		
4.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	与会所有有表决权的股东	682,159,860	99.9934%	3,000	0.0004%	42,200	0.0062%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	137,717,198	99.9672%	3,000	0.0022%	42,200	0.0306%		
5.00	关于《2023年度独立董事述职报告》的议案	与会所有有表决权的股东	682,159,860	99.9934%	3,000	0.0004%	42,200	0.0062%	通过	
		其中, 中小股东	137,717,198	99.9672%	3,000	0.0022%	42,200	0.0306%		

		总表决情况								
6.00	关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案	与会所有有表决权的股东	682,159,860	99.9934%	3,000	0.0004%	42,200	0.0062%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	137,717,198	99.9672%	3,000	0.0022%	42,200	0.0306%		
7.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	与会所有有表决权的股东	682,202,060	99.9996%	3,000	0.0004%	0	0.0000%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	137,759,398	99.9978%	3,000	0.0022%	0	0.0000%		
8.00	关于 2024 年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案	与会所有有表决权的股东	682,202,060	99.9996%	3,000	0.0004%	0	0.0000%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	137,759,398	99.9978%	3,000	0.0022%	0	0.0000%		
9.00	关于开展资产池业务的议案	与会所有有表决权的股东	682,202,060	99.9996%	3,000	0.0004%	0	0.0000%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	137,759,398	99.9978%	3,000	0.0022%	0	0.0000%		
10.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	与会所有有表决权的股东	679,756,676	99.6411%	42,200	0.0062%	2,406,184	0.3527%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	135,314,014	98.2227%	42,200	0.0306%	2,406,184	1.7466%		

### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所朱盈晖、王炎培律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：裕同科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的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及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2023 年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇二四年五月十八日