

证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

河北方大包装股份有限公司 2020 年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：2021 年 5 月 11 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 22 人，持有表决权的股份总数 86,894,980 股，占公司表决权股份总数的 68.9643%。

（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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2021-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,892,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,892,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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 2020 年独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年独立董事工作报告》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,892,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2021-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,892,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2021-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,892,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-006) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,892,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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 2020 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2021-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 86,892,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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《关于预计 2021 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：

2021-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,892,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,892,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 2,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；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《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,893,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 1,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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) 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
七	《关于2020年年度权益分派预案的议案》	4,034,500	99.9386%	2,480	0.0614%	0	0%
八	《关于预计2021年年度日常性关联交易的议案》	4,034,500	99.9386%	2,480	0.0614%	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《2020 年年度股东大会决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日