

证券代码：430555

证券简称：英派瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

## 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

## 2024年第二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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：行政楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑元和
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 149,770,000 股，占公司表决权股份总数的 61.7496%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0033%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

经董事会研究决定，公司以总股本 242,544,211 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,770,000 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

无

### （二）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 公司 2024 年 半年度 利润分 配方案 的议案》	8,000	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：杨亮、白曦

(三) 结论性意见

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《北京市中伦（南京）律师事务所关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日