

## 上海绿新包装材料科技股份有限公司

### 2014 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次会议未出现否决议案的情形；
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、2015年6月19日，公司披露了《关于增加2014年度股东大会的临时议案的公告》，增加了第14、15、16、17项临时议案。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年6月30日上午9:30

(2) 网络投票时间：

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：2015年6月30日(星期二)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月29日(星期一)下午15:00至2015年6月30日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王丹先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议的出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共34名，代表股份322,498,912股，占公司总股本46.2908%。
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
- 3、融孚律师事务所见证律师。

## 三、 议案审议表决情况

### 1、审议通过了《关于公司筹资管理制度的议案》

表决结果：同意：322,132,612股； 反对：338,100股； 弃权：28,200股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8864%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,692,612 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.7593%；反对：338,100股； 弃权：28,200股。

### 2、审议通过了《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》

表决结果：同意：322,132,612股； 反对：335,900股； 弃权：30,400股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8864%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,692,612 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.7593%；反对：335,900股； 弃权：30,400股。

### 3、审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：322,112,212股； 反对：356,300股； 弃权：30,400股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：356,300股； 弃权：30,400股。

### 4、审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：322,112,212股； 反对：356,300股； 弃权：30,400股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：356,300 股； 弃权：30,400 股。

#### **5、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股； 反对：335,900 股； 弃权：50,800 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：335,900 股； 弃权：50,800 股。

#### **6、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股； 反对：335,900 股； 弃权：50,800 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：335,900 股； 弃权：50,800 股。

#### **7、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股； 反对：335,900 股； 弃权：50,800 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：335,900 股； 弃权：50,800 股。

#### **8、审议通过了《关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股； 反对：335,900 股； 弃权：50,800 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：335,900 股； 弃权：50,800 股。

#### **9、审议通过了《关于公司 2015 年向有关银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股； 反对：335,900 股； 弃权：50,800 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：335,900 股； 弃权：50,800 股。

#### **10、审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股； 反对：335,900 股； 弃权：50,800 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：335,900 股； 弃权：50,800 股。

#### **11、审议通过了《关于公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股； 反对：347,100 股； 弃权：39,600 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：347,100 股； 弃权：39,600 股。

#### **12、审议通过了《关于公司子公司管理制度的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股； 反对：335,900 股； 弃权：50,800 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：335,900 股； 弃权：50,800 股。

#### **13、审议通过了《关于公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股； 反对：335,900 股； 弃权：50,800 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：335,900 股； 弃权：50,800 股。

#### **14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会延长一年办理非公开发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股； 反对：386,700 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：386,700 股；弃权：0 股。

#### **15、审议通过了《关于修改〈上海绿新包装材料科技股份有限公司章程〉的议案》**

表决结果：同意：322,112,212 股；反对：335,900 股；弃权：50,800 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.8801%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 4,672,212 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3561%；反对：335,900 股；弃权：50,800 股。

#### **16、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》**

采用累计投票制选举王丹先生、郭翥先生、张海臣先生、吴德明先生为公司第三届董事会非独立董事，选举建新先生、林天海先生、赵士勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决如下：

##### **16.1 选举王丹先生为第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意：321,649,821 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.7367%，表决结果为通过。

##### **16.2 选举郭翥先生为第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意：321,610,965 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.7247%，表决结果为通过。

##### **16.3 选举张海臣先生为第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意：321,610,964 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.7247%，表决结果为通过。

##### **16.4 选举吴德明先生为第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意：321,606,963 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.7234%，表决结果为通过。

#### **16.5 选举徐建新先生为第三届董事会独立董事**

表决结果：同意：321,606,463 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.7233%，表决结果为通过。

#### **16.6 选举林天海先生为第三届董事会独立董事**

表决结果：同意：321,606,464 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.7233%，表决结果为通过。

#### **16.7 选举赵士勇先生为第三届董事会独立董事**

表决结果：同意：321,606,463 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.7233%，表决结果为通过。

### **17、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

采用累计投票制对公司股东代表监事投票表决，选举伍宝中先生、李韶先生为公司股东代表监事。另外，经公司职工代表大会民主选举，公司职工刘文琴女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。

#### **17.1 选举伍宝中先生为第三届监事会股东代表监事**

表决结果：同意：321,616,013 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.7262%，表决结果为通过。

#### **17.2 选举李韶先生为第三届监事会股东代表监事**

表决结果：同意：321,612,013 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.7250%，表决结果为通过。

## **四、律师出具的法律意见**

融孚律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 五、备查文件目录

- 1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
- 2、融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2015年6月30日