

## 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2018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、现场会议召开日期和时间：2019年4月19日（星期五）下午2:30
- 2、网络投票时间：2019年4月18-19日。其中，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：2019年4月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日下午3:00—4月19日下午3:00。
- 3、股权登记日：2019年4月12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：副董事长吴兰兰女士
- 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39人，代表股份271,458,846股，占上市公司总股份的67.8630%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份255,440,024股，占上市公司总股份的63.8584%。

通过网络投票的股东31人，代表股份16,018,822股，占上市公司总股份的4.0046%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份16,021,822股，占上市公司总股份的4.0054%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0008%。

通过网络投票的股东31人，代表股份16,018,822股，占上市公司总股份的4.0046%。

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《2018年度财务决算报告》的议案；
- 2、审议通过关于《2018年度报告全文及其摘要》的议案；
- 3、审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
- 4、审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
- 5、审议通过关于《2018年度独立董事述职报告》的议案；
- 6、审议通过关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 7、审议通过关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

- 8、审议通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
- 9、逐项审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；
  - 9.01、审议通过本次发行证券的种类
  - 9.02、审议通过发行规模
  - 9.03、审议通过债券期限
  - 9.04、审议通过票面金额和发行价格
  - 9.05、审议通过票面利率
  - 9.06、审议通过还本付息的期限和方式
  - 9.07、审议通过转股期限
  - 9.08、审议通过转股价格的确定
  - 9.09、审议通过转股价格的调整及计算方式
  - 9.10、审议通过转股价格向下修正条款
  - 9.11、审议通过转股股数确定方式
  - 9.12、审议通过赎回条款
  - 9.13、审议通过回售条款
  - 9.14、审议通过转股年度有关股利的归属
  - 9.15、审议通过发行方式及发行对象
  - 9.16、审议通过向原股东配售的安排
  - 9.17、审议通过债券持有人会议相关事项
  - 9.18、审议通过本次募集资金用途
  - 9.19、审议通过担保事项
  - 9.20、审议通过募集资金存管

9.21、审议通过本次发行方案的有效期

10、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案；

11、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案；

12、审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

13、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案；

14、审议通过关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案；

15、审议通过关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

16、审议通过关于银行授信及调整对子公司担保额度的议案；

17、审议通过关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案；

18、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案；

19、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		
1	关于《2018年度财务决算报告》的议案	与会所有有表决权的股东	271,434,646	99.9911%	24,200	0.0089%	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,997,622	99.8490%	24,200	0.1510%	0	0%		
2	关于《2018年度报告全文及其摘要》的议案	与会所有有表决权的股东	271,434,646	99.9911%	24,200	0.0089%	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,997,622	99.8490%	24,200	0.1510%	0	0%		
3	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	与会所有有表决权的股东	271,434,646	99.9911%	24,200	0.0089%	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,997,622	99.8490%	24,200	0.1510%	0	0%		
4	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	与会所有有表决权的股东	271,434,646	99.9911%	24,200	0.0089%	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,997,622	99.8490%	24,200	0.1510%	0	0%		
5	关于《2018年度独立董事述职报告》的议案	与会所有有表决权的股东	271,434,646	99.9911%	24,200	0.0089%	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,997,622	99.8490%	24,200	0.1510%	0	0%		
6	关于《2018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	271,434,646	99.9911%	24,200	0.0089%	0	0%	通过	
		其中, 中小股	15,997,622	99.8490%	24,200	0.1510%	0	0%		

		东总表决情况								
7	关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	与会所有有表决权的股东	271,434,646	99.9911 %	24,200	0.0089 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,997,622	99.8490 %	24,200	0.1510 %	0	0%		
8	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	与会所有有表决权的股东	271,428,246	99.9887 %	30,600	0.0113 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,991,222	99.8090 %	30,600	0.1910 %	0	0%		
9	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》									
9.1	本次发行证券的种类	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.2	发行规模	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.3	债券期限	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.4	票面金额和发行价格	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.5	票面利率	与会所有有表	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	

		决权的股东								
		其中，中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.6	还本付息的期限和方式	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.7	转股期限	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.8	转股价格的确定	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.9	转股价格的调整及计算方式	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.10	转股价格向下修正条款	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.11	转股股数确定方式	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		

9.12	赎回条款	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.13	回售条款	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.14	转股年度有关股利的归属	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.15	发行方式及发行对象	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.16	向原股东配售的安排	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.17	债券持有人会议相关事项	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
9.18	本次募集资金用途	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中, 中小股	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		

		东总表决情况								
9.19	担保事项	与会所有有表决权的股东	271,425,546	99.9877%	28,800	0.0106%	4,500	0.0017%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,988,522	99.7922%	28,800	0.1798%	4,500	0.0281%		
9.20	募集资金存管	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894%	28,800	0.0106%	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202%	28,800	0.1798%	0	0%		
9.21	本次发行方案的有效期	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894%	28,800	0.0106%	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202%	28,800	0.1798%	0	0%		
10	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894%	28,800	0.0106%	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202%	28,800	0.1798%	0	0%		
11	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894%	28,800	0.0106%	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202%	28,800	0.1798%	0	0%		
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	与会所有有表决权的股东	271,434,146	99.9909%	24,700	0.0091%	0	0%	通过	
		其中, 中小股东总表决情况	15,997,122	99.8458%	24,700	0.1542%	0	0%		
13	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894%	28,800	0.0106%	0	0%	通过	

	措施与相关主体承诺的议案	其中，中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
14	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
15	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	与会所有有表决权的股东	271,430,046	99.9894 %	28,800	0.0106 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,993,022	99.8202 %	28,800	0.1798 %	0	0%		
16	关于银行授信及调整对子公司担保额度的议案	与会所有有表决权的股东	271,431,446	99.9899 %	27,400	0.0101 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,994,422	99.8290 %	27,400	0.1710 %	0	0%		
17	关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案	与会所有有表决权的股东	271,434,646	99.9911 %	24,200	0.0089 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,997,622	99.8490 %	24,200	0.1510 %	0	0%		
18	关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案	与会所有有表决权的股东	271,434,146	99.9909 %	24,700	0.0091 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,997,122	99.8458 %	24,700	0.1542 %	0	0%		
19	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	271,434,646	99.9911 %	24,200	0.0089 %	0	0%	通过	
		其中，中小股东总表决情况	15,997,622	99.8490 %	24,200	0.1510 %	0	0%		

### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳、邓鑫上律师现场见证并出具了《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、本次股东大会决议。
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于本次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

二〇一九年四月二十日