

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-076

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

## 浙江大胜达包装股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年8月5日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,439,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.3460

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关下，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事刘翰林先生、董事舒奎明先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	17, 218, 124	98. 9733	178, 600	1. 0267	0	0

2. 10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17, 218, 124	98. 9733	178, 600	1. 0267	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17, 218, 124	98. 9733	178, 600	1. 0267	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例



				(%)		(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

11、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

15、 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0

19、 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

20、 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

21、 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

22、 议案名称：《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控

制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

23、 议案名称：《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

24、 议案名称：《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.05	发行数量	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.07	限售期	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.08	上市地点	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000

8	《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案均获本次股东大会审议通过，议案 2、3、7、8 关联股东杭州新胜达投资有限公司回避表决。议案 1-议案 12 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

议案 1-议案 10 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所

律师：陈重华、张屠思尊

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录



- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江大胜达包装股份有限公司  
2022年8月6日