

上海普丽盛包装股份有限公司

2019 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
- 3、会议审议的所有议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
- 4、本次股东大会审议的议案无特别决议议案。
- 5、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 14：30；

（2）网络投票时间：2020 年 6 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 12 日上午 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：2020 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路 699 号（苏州普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室）。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：公司董事长姜卫东先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、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 5 人，代表股份 34,182,200 股，占上市公司总股份的 34.1822%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 34,117,500 股，占上市公司总股份的 34.1175%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 64,700 股，占上市公司总股份的 0.0647%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 64,700 股，占上市公司总股份的 0.0647%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 64,700 股，占上市公司总股份的 0.0647%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 34,182,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 64,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8454%；反对 100 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.1546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 34,182,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 64,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8454%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 34,182,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 64,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8454%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 34,182,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 64,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8454%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 34,182,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 64,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8454%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

总表决情况：

同意 34,182,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 64,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8454%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 34,182,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 64,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8454%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

总表决情况：

同意 34,182,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 64,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8454%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于公司境内全资子公司向公司境外全资子公司增资的议案》

总表决情况：

同意 34,182,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 64,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8454%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意 34,182,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 64,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8454%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、备查文件

- 1、《上海普丽盛包装股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于上海普丽盛包装股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 12 日