

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2019-039

## 浙江大胜达包装股份有限公司

### 2019年第六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：2019年12月20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,849,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.8341

(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》的有关规定，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 6 人，董事许怡岚因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余灿平因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

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	360,849,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举方能斌为公司第二届董事会非独立董事	360,834,048	99.9958	是

2.02	选举方吾校为公司第二届董事会非独立董事	360,834,048	99.9958	是
2.03	选举方聪艺为公司第二届董事会非独立董事	360,834,036	99.9958	是
2.04	选举舒奎明为公司第二届董事会非独立董事	360,834,036	99.9958	是

### 3、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举郭永清为公司第二届董事会独立董事	360,834,035	99.9958	是
3.02	选举王海明为公司第二届董事会独立董事	360,834,035	99.9958	是
3.03	选举钱育新为公司第二届董事会独立董事	360,834,035	99.9958	是

### 4、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举宋鲲为公司第二届监事会股东代表监事	360,834,034	99.9958	是
4.02	选举钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事	360,834,034	99.9958	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

**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、张钰栋

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第六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

2019 年 12 月 21 日