

浙江众成包装材料股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月9日下午15：00。

（2）网络投票时间：2016年9月8日至2016年9月9日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2016年9月9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时间为2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”）

或“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：董事长陈健先生。

6、本次股东大会会议的股权登记日：2016年9月6日。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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有关规定。

（二）会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人（代表股东13名），代表的股份总数为47,671.693万股，占公司股份总数的比例为53.9711%。

（1）现场会议出席情况：

出席本次现场会议的股东及股东代理人共6名（代表股东8名），代表的股份总数为47,665.9271万股，占公司股份总数的比例为53.9646%。

（2）通过网络投票股东参与情况：

通过网络投票系统出席本次会议的股东共5人，代表的股份总数5.7659万股，占公司股份总数的0.0065%；

（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：

参加投票的中小投资者共6人，代表的股份总数53.3980万股，占公司股份总数的0.0605%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于拟提名汪萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：47,665.9271万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；5.7659万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0121%；0.00万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意47.6321万股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的89.2020%；5.7659万股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的10.7980%；0.00万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

四、会议备查文件：

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
- 3、公司2016年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一六年九月九日