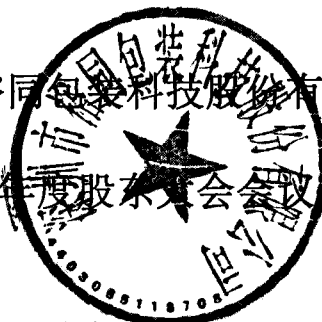


深圳市裕同包装科技股份有限公司

2015 年年度股东大会会议决议



深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于 2016 年 2 月 25 日在公司会议室召开，公司股东及其代理人 28 人出席会议，代表股份 36,000 万股，占公司股本总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，由王华君董事长主持。会议表决的事项及表决结果如下：

1、审议并通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

2、审议并通过了《关于公司 2015 年度监事工作报告的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3、审议并通过了《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

4、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0

股。

5、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

6、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

7、审议并通过了《关于公司及各子公司 2016 年度预计融资借款额度及为借款提供相应担保的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

8、审议并通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

9、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜期限的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

10、审议并通过了《关于首次申请公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

11、审议并通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易发生额的议案》

表决结果：同意股数 8606.43 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 27393.57 万股。

12、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

13、审议并通过了《关于公司换届选举第三届董事会成员的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

14、审议并通过了《关于公司换届选举第三届董事会成员的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

15、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意股数 36,000 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本页无正文, 为全体股东签署页:

王华君

吴兰兰

刘波

张蓓

徐金洲

罗鸣

孙嫚均

黄奇俊

熊坤

李燕

沈旭华

耿德先

陈惠芬

俞晓帮

陈锦棣

王如意

邓琴

黎所远

王云华

王彬初

高明

于建中

刘玉年



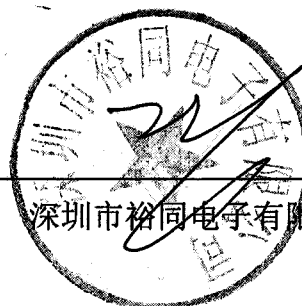
北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)



鸿富锦精密工业(深圳)有限公司



湖南湖大海捷津杉创业投资有限公司



深圳市裕同电子有限公司



深圳前海裕盛资产管理有限合伙企业(有限合伙)