

证券代码：200986

证券简称：粤华包

公告编号：2017-044

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

## 佛山华新包装股份有限公司

### 2016 年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、重要提示

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次会议召开没有增加或变更议案。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 二、会议召开的情况

##### 1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2017 年 4 月 17 日（星期一）下午 2:30

(2) 网络投票时间：2017 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 17 日

其中，通过互联网投票系统投票开始时间为 2017 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 17 日 15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 17 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

2、会议召开地点：广东省佛山市季华五路 18 号经华大厦 20 楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长季向东先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

### 三、会议的出席情况

#### 1、股东出席的总体情况：

出席会议的持有有效表决权的股东（代理人）34 人、代表股份 338,262,042 股，占上市公司总股份的 66.93%。

#### 2、持有公司 5%以下股份股东（以下简称“中小股东”）出席情况：

出席会议的持有公司 5%以下股份的股东（代理人）32 人、代表股份 7,630,812 股，占上市公司总股份的 1.51%。

#### 3、社会公众股股东出席情况：

出席会议的社会公众股股东（代理人，含网络投票部分）30 人、代表股份 5,921,682 股，占公司社会公众股股东股份总数的 1.17%。

#### 4、外资股股东出席情况：

本公司只公开发行了境内上市外资股（B 股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。

#### 5、内资股股东出席情况：

出席会议的内资发起人股股东（代理人）3 人、代表股份 331,221,160 股，占公司股份总数的 65.53%。

#### 6、出席现场会议的情况：

出席现场会议的持有有效表决权的股东（代理人）33 人、代表股份 337,142,842 股，占上市公司总股份的 66.7%。

#### 7、网络投票的情况：

通过网络投票的股东（代理人）1 人、代表股份 1,119,200 股，占上市公司总股份的 0.2214%。

#### 8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议了以下议案：

#### （一）公司 2016 年度董事会工作报告

##### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |    |       |    |         |
|------|--------|-----------|---------|----|-------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对 |       | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例(%)   | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%)   |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0  | 0     | 0  | 0.0000% |

|  |           |           |        |         |        |   |         |
|--|-----------|-----------|--------|---------|--------|---|---------|
|  | B 股       | 5921682   | 84.10% | 1119200 | 15.90% | 0 | 0.0000% |
|  | 中小股东      | 7630812   | 87.21% | 1119200 | 12.79% | 0 | 0.0000% |
|  | <b>总体</b> | 338262042 | 99.67% | 1119200 | 0.33%  | 0 | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

## 2、表决结果：通过。

### （二）公司 2016 年度监事会工作报告

#### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别    | 表决意见      |         |         |        |    |         |
|------|-----------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
|      |           | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |         |
|      |           | 股数        | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股       | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股       | 5921682   | 84.10%  | 1119200 | 15.90% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东      | 7630812   | 87.21%  | 1119200 | 12.79% | 0  | 0.0000% |
|      | <b>总体</b> | 338262042 | 99.67%  | 1119200 | 0.33%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

## 2、表决结果：通过。

### （三）公司 2016 年度财务决算报告

#### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别    | 表决意见      |         |         |        |    |         |
|------|-----------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
|      |           | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |         |
|      |           | 股数        | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股       | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股       | 5921682   | 84.10%  | 1119200 | 15.90% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东      | 7630812   | 87.21%  | 1119200 | 12.79% | 0  | 0.0000% |
|      | <b>总体</b> | 338262042 | 99.67%  | 1119200 | 0.33%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

## 2、表决结果：通过。

#### （四）公司 2017 年度财务预算报告

##### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |         |        |    |         |
|------|--------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股    | 2519519   | 35.78%  | 4521363 | 64.22% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东   | 4228649   | 48.33%  | 4521363 | 51.67% | 0  | 0.0000% |
|      | 总体     | 334859879 | 98.67%  | 4521363 | 1.33%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

##### 2、表决结果：通过。

#### （五）公司 2016 年度利润分配预案

##### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |         |        |    |         |
|------|--------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股    | 5760618   | 81.82%  | 1280264 | 18.18% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东   | 7469748   | 85.37%  | 1280264 | 14.63% | 0  | 0.0000% |
|      | 总体     | 338100978 | 99.62%  | 1280264 | 0.38%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

##### 2、表决结果：通过。

#### （六）公司 2016 年年度报告（全文及摘要）的议案

##### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |         |        |       |         |
|------|--------|-----------|---------|---------|--------|-------|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对      |        | 弃权    |         |
|      |        | 股数        | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%) | 股数    | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 56900 | 0.0000% |
|      | B 股    | 5864782   | 83.30%  | 1119200 | 15.90% | 56900 | 0.8081% |

|  |           |           |        |         |        |       |         |
|--|-----------|-----------|--------|---------|--------|-------|---------|
|  | 中小股东      | 7573912   | 86.56% | 1119200 | 12.79% | 56900 | 0.6503% |
|  | <b>总体</b> | 338205142 | 99.65% | 1119200 | 0.33%  | 56900 | 0.0168% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

2、表决结果：通过。

#### （七）关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案

##### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别    | 表决意见    |        |         |        |        |         |
|------|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
|      |           | 同意      |        | 反对      |        | 弃权     |         |
|      |           | 股数      | 比例(%)  | 股数      | 比例(%)  | 股数     | 比例(%)   |
| 普通决议 | 内资股       | 1139420 | 0.34%  | 0       | 0      | 135000 | 0.0000% |
|      | B 股       | 5774182 | 82.01% | 1126300 | 16.00% | 135000 | 1.9174% |
|      | 中小股东      | 6913602 | 79.01% | 1126300 | 12.87% | 135000 | 1.5429% |
|      | <b>总体</b> | 8032802 | 86.43% | 1126300 | 12.12% | 135000 | 1.4525% |

注：（1）“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。（2）关联股东已放弃对本项议案的表决权。

2、表决结果：通过。

#### （八）关于 2016 年度为下属子公司提供担保的议案

##### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别    | 表决意见      |         |         |        |    |         |
|------|-----------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
|      |           | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |         |
|      |           | 股数        | 比例(%)   | 股数      | 比例(%)  | 股数 | 比例(%)   |
| 普通决议 | 内资股       | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股       | 309164    | 4.39%   | 6731718 | 95.61% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东      | 2018294   | 23.07%  | 6731718 | 76.93% | 0  | 0.0000% |
|      | <b>总体</b> | 332649524 | 98.02%  | 6731718 | 1.98%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

2、表决结果：通过。

#### （九）关于修订《公司章程》的议案

## 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |         |        |    |         |
|------|--------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股    | 3859118   | 54.81%  | 3181764 | 45.19% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东   | 5568248   | 63.64%  | 3181764 | 36.36% | 0  | 0.0000% |
|      | 总体     | 336199478 | 99.06%  | 3181764 | 0.94%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

## 2、表决结果：通过。

### （十）关于拟公开发行公司债的议案

## 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |         |        |    |         |
|------|--------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股    | 5767718   | 81.92%  | 1273164 | 18.08% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东   | 7476848   | 85.45%  | 1273164 | 14.55% | 0  | 0.0000% |
|      | 总体     | 338108078 | 99.62%  | 1273164 | 0.38%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

## 2、表决结果：通过。

### （十一）关于拟发行中期票据及在额度内特别授权的议案

## 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |         |        |    |         |
|------|--------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股    | 5921682   | 84.10%  | 1119200 | 15.90% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东   | 7630812   | 87.21%  | 1119200 | 12.79% | 0  | 0.0000% |
|      | 总体     | 338262042 | 99.67%  | 1119200 | 0.33%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

## 2、表决结果：通过。

### （十二）关于续聘会计师事务所的议案

#### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |         |        |       |         |
|------|--------|-----------|---------|---------|--------|-------|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对      |        | 弃权    |         |
|      |        | 股数        | 比例(%)   | 股数      | 比例(%)  | 股数    | 比例(%)   |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 56900 | 0.0000% |
|      | B 股    | 5864782   | 83.30%  | 1119200 | 15.90% | 56900 | 0.8081% |
|      | 中小股东   | 7573912   | 86.56%  | 1119200 | 12.79% | 56900 | 0.6503% |
|      | 总体     | 338205142 | 99.65%  | 1119200 | 0.33%  | 56900 | 0.0168% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

## 2、表决结果：通过。

### （十三）关于选举公司第七届董事会非独立董事议案

会议采取累积投票的方式选举黄欣先生、季向东先生、洪军先生、张强先生、叶蒙先生、杨卫星先生为公司第七届董事会非独立董事，非独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

#### 13.1、非独立董事黄欣

#### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |         |        |    |         |
|------|--------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例(%)   | 股数      | 比例(%)  | 股数 | 比例(%)   |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股    | 3782719   | 53.73%  | 2131864 | 30.28% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东   | 5491849   | 62.76%  | 2131864 | 24.36% | 0  | 0.0000% |
|      | 总体     | 335003879 | 99.37%  | 2131864 | 0.63%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

2、表决结果：通过。

### 13.2、非独立董事季向东

#### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |         |        |    |         |
|------|--------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股    | 3782719   | 53.73%  | 2131864 | 30.28% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东   | 5491849   | 62.76%  | 2131864 | 24.36% | 0  | 0.0000% |
|      | 总体     | 335003879 | 99.37%  | 2131864 | 0.63%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

2、表决结果：通过。

### 13.3、非独立董事洪军

#### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |         |        |       |         |
|------|--------|-----------|---------|---------|--------|-------|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对      |        | 弃权    |         |
|      |        | 股数        | 比例 (%)  | 股数      | 比例 (%) | 股数    | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0       | 0      | 56900 | 0.0000% |
|      | B 股    | 3725819   | 52.92%  | 2131864 | 30.28% | 56900 | 0.8081% |
|      | 中小股东   | 5434949   | 62.11%  | 2131864 | 24.36% | 56900 | 0.6503% |
|      | 总体     | 334946979 | 99.35%  | 2131864 | 0.63%  | 56900 | 0.0169% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

2、表决结果：通过。

### 13.4、非独立董事张强

#### 1、投票情况

| 类别 | 表决股份类别 | 表决意见 |    |    |
|----|--------|------|----|----|
|    |        | 同意   | 反对 | 弃权 |



|      |           | 股数        | 比例(%)   | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%)   |
|------|-----------|-----------|---------|----|-------|----|---------|
| 普通决议 | 内资股       | 331221160 | 100.00% | 0  | 0     | 0  | 0.0000% |
|      | B 股       | 5914583   | 84.00%  | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东      | 7623713   | 87.13%  | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |
|      | <b>总体</b> | 337135743 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

2、表决结果：通过。

### 13.5、非独立董事叶蒙

#### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别    | 表决意见      |         |    |       |    |         |
|------|-----------|-----------|---------|----|-------|----|---------|
|      |           | 同意        |         | 反对 |       | 弃权 |         |
|      |           | 股数        | 比例(%)   | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%)   |
| 普通决议 | 内资股       | 331221160 | 100.00% | 0  | 0     | 0  | 0.0000% |
|      | B 股       | 5914583   | 84.00%  | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东      | 7623713   | 87.13%  | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |
|      | <b>总体</b> | 337135743 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

2、表决结果：通过。

### 13.6、非独立董事杨卫星

#### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别    | 表决意见      |         |    |       |    |         |
|------|-----------|-----------|---------|----|-------|----|---------|
|      |           | 同意        |         | 反对 |       | 弃权 |         |
|      |           | 股数        | 比例(%)   | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%)   |
| 普通决议 | 内资股       | 331221160 | 100.00% | 0  | 0     | 0  | 0.0000% |
|      | B 股       | 5914583   | 84.00%  | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东      | 7623713   | 87.13%  | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |
|      | <b>总体</b> | 337135743 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

2、表决结果：通过。

#### (十四) 关于选举公司第七届董事会独立董事议案

会议采取累积投票的方式选举许长龙先生、张文京先生、李军先生为公司第七届董事会独立董事，独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

##### 14.1、独立董事许长龙

###### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |    |       |        |         |
|------|--------|-----------|---------|----|-------|--------|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对 |       | 弃权     |         |
|      |        | 股数        | 比例(%)   | 股数 | 比例(%) | 股数     | 比例(%)   |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0  | 0     | 135000 | 0.0000% |
|      | B 股    | 5779583   | 82.09%  | 0  | 0.00% | 135000 | 1.9174% |
|      | 中小股东   | 7488713   | 85.59%  | 0  | 0.00% | 135000 | 1.5429% |
|      | 总体     | 337000743 | 99.96%  | 0  | 0.00% | 135000 | 0.0400% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

###### 2、表决结果：通过。

##### 14.2、独立董事张文京

###### 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |    |       |    |         |
|------|--------|-----------|---------|----|-------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对 |       | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例(%)   | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%)   |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0  | 0     | 0  | 0.0000% |
|      | B 股    | 5914583   | 84.00%  | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东   | 7623713   | 87.13%  | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |
|      | 总体     | 337135743 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

###### 2、表决结果：通过。

##### 14.3、独立董事李军

## 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |    |        |    |         |
|------|--------|-----------|---------|----|--------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对 |        | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例 (%)  | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0  | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股    | 5914583   | 84.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东   | 7623713   | 87.13%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.0000% |
|      | 总体     | 337135743 | 100.00% | 0  | 0.00%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

## 2、表决结果：通过。

### （十五）关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

会议采取累积投票的方式选举任晓明先生、张虹女士为公司第七届监事会非职工监事，非职工监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

#### 15.1、非职工监事任晓明

## 1、投票情况

| 类别   | 表决股份类别 | 表决意见      |         |    |        |    |         |
|------|--------|-----------|---------|----|--------|----|---------|
|      |        | 同意        |         | 反对 |        | 弃权 |         |
|      |        | 股数        | 比例 (%)  | 股数 | 比例 (%) | 股数 | 比例 (%)  |
| 普通决议 | 内资股    | 331221160 | 100.00% | 0  | 0      | 0  | 0.0000% |
|      | B 股    | 5914583   | 84.00%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.0000% |
|      | 中小股东   | 7623713   | 87.13%  | 0  | 0.00%  | 0  | 0.0000% |
|      | 总体     | 337135743 | 100.00% | 0  | 0.00%  | 0  | 0.0000% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

## 2、表决结果：通过。

#### 15.2、非职工监事张虹

## 1、投票情况

| 类别 | 表决股份 | 表决意见 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      | 类别   | 同意        |         | 反对    |       | 弃权     |         |
|------|------|-----------|---------|-------|-------|--------|---------|
|      |      | 股数        | 比例(%)   | 股数    | 比例(%) | 股数     | 比例(%)   |
| 普通决议 | 内资股  | 331221160 | 100.00% | 0     | 0     | 135000 | 0.0000% |
|      | B 股  | 5722783   | 81.28%  | 56800 | 0.81% | 135000 | 1.9174% |
|      | 中小股东 | 7431913   | 84.94%  | 56800 | 0.65% | 135000 | 1.5429% |
|      | 总体   | 336943943 | 99.94%  | 56800 | 0.02% | 135000 | 0.0400% |

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。

## 2、表决结果：通过。

## 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

2. 律师姓名：郑素文，宋颖怡

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）

## 六、备查文件

- 1、佛山华新包装股份有限公司 2016 年年度股东大会的决议；
- 2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日