

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2018-048

汕头万顺包装材料股份有限公司 2018 年第二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的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票的时间为 2018 年 6 月 6 日下午 15:00-2018 年 6 月 7 日下午 15:00，现场会议于 2018 年 6 月 7 日下午 15:00 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事黄薇女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司董事长杜成城先生、独立董事刘宗柳先生因工作原因未出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东（授权代表）共 11 人，所持（代理）股份 230,318,825 股，占公司表决权总股份数的 52.3851%。其中，现场出

席本次股东大会的股东（授权代表）共 6 人，所持（代理）股份 230,245,925 股，占公司表决权总股份数的 52.3685%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 5 人，所持（代理）股份 72,900 股，占公司表决权总股份数的 0.0166%。

中小投资者（授权代表）共 8 人，所持（代理）股份 36,243,200 股，占公司表决权总股份数的 8.2434%。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于 2018 年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

总表决情况：同意 230,275,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%；反对 42,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%；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 36,200,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8816%；反对 42,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1184%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于 2018 年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》；

总表决情况：同意 230,275,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%；反对 42,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%；

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 36,200,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8816%；反对 42,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1184%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、李爱清律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月七日