

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2019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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

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：2020年5月19日14:30起。

（2）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

3、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份数量82,552,824

股，占公司有效表决权股份总数的42.2819%。

出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数54,293,124股，占公司有效表决权股份总数的27.8078%；通过网络投票出席会议的股东7名，代表股份28,259,700股，占公司有效表决权股份总数的14.4740%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

2、审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

3、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

4、审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

5、审议通过了《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对249,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3025%；弃权10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.0121%。

中小股东表决情况：

同意0股；反对249,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.1494%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.8506%。

6、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

中小股东表决情况：

同意0股；反对259,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股。

7、审议通过了《关于改聘2020年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对249,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3025%；弃权10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.0121%。

中小股东表决情况：

同意0股；反对249,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.1494%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.8506%。

8、审议通过了《关于〈董事、高级管理人员薪酬报告〉的议案》

总表决情况：

同意28,006,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.0812%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.9188%；弃权0股。

关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生分别担任公司董事长、副董事长、副总经理职务，合计持有公司股份54,286,624股，对该议案回避表决。

中小股东表决情况：

同意0股；反对259,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股。

9、审议通过了《关于〈监事薪酬报告〉的议案》

总表决情况：

同意82,286,624股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

关联股东张航天先生担任公司监事会主席，持有公司股份6,500股，对该议

案回避表决。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

13、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

14、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

15、审议通过了《关于〈2019年年度报告〉全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所委派刘家杰律师、谢希律师出席本次会议，

认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《2019年年度股东大会决议》

2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2020年5月20日