

广州达意隆包装机械股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 13 日 15:00 起。

（2）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-9:25、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 2021 年 5 月 13 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12名，代表股份数量82,574,724

股，占公司有效表决权股份总数的42.2931%。其中：

1、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%；

2、通过网络投票出席会议的股东8名，代表股份28,281,600股，占公司有效表决权股份总数的14.4853%。

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〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
82,572,724	99.9976%	2,000	0.0024%	0	0	通过

2、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
82,572,724	99.9976%	2,000	0.0024%	0	0	通过

3、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
82,572,724	99.9976%	2,000	0.0024%	0	0	通过

4、审议通过了《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
82,572,724	99.9976%	2,000	0.0024%	0	0	通过

5、审议通过了《关于<2020年度利润分配方案>的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
82,555,924	99.9772%	18,800	0.0228%	0	0	通过

其中，中小投资者情况如下：

中小投资同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
262,800	93.3239%	18,800	6.6761%	0	0

6、审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
82,555,924	99.9772%	18,800	0.0228%	0	0	通过

其中，中小投资者情况如下：

中小投资同意	占中小投资	中小投资者	占中小投资	中小投资者	占中小投资

意票数	者有效表决权股份总数 比例	反对票数	者有效表决权股份总数 比例	弃权票数	者有效表决权股份总数 比例
262,800	93.3239%	18,800	6.6761%	0	0

7、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数 比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数 比例	表决结果
82,555,924	99.9772%	18,800	0.0228%	0	0	通过

其中，中小投资者情况如下：

中小投资同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数 比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数 比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数 比例
262,800	93.3239%	18,800	6.6761%	0	0

8、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数 比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数 比例	表决结果
82,540,424	99.9585%	34,300	0.0415%	0	0	通过

其中，中小投资者情况如下：

中小投资同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数 比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数 比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数 比例
----------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

247,300	87.8196%	34,300	12.1804%	0	0
---------	----------	--------	----------	---	---

9、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

本议案需逐项进行表决，表决结果如下：

序号	议案	与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	结果
9.01	公司董事长张颂明先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）	31,266,275	99.5764%	133,000	0.4236%	0	0	通过
9.02	公司副董事长陈钢先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）	79,241,049	99.7194%	223,000	0.2806%	0	0	通过
9.03	公司董事、总经理肖林女士2020年年度薪酬为78.47万元（含税）	82,441,724	99.8389%	133,000	0.1611%	0	0	通过
9.04	公司董事、副总经理程文杰先生2020年年度薪酬为66.73万元（含税）	82,441,224	99.8389%	133,000	0.1611%	0	0	通过
9.05	公司独立董事余应敏先生2020年年度薪酬为8万元（含税）	82,441,724	99.8389%	133,000	0.1611%	0	0	通过
9.06	公司独立董事楚玉峰先生2020年年度薪酬为8万元（含税）	82,441,724	99.8389%	133,000	0.1611%	0	0	通过
9.07	公司独立董事梁彤先生2020年年度薪酬为8万元（含税）	82,441,724	99.8389%	133,000	0.1611%	0	0	通过

其中，中小投资者情况如下：

序号	议案	中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
9.01	公司董事长张颂明先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）	148,600	52.7699%	133,000	47.2301%	0	0
9.02	公司副董事长陈钢先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）	58,600	20.8097%	223,000	79.1903%	0	0
9.03	公司董事、总经理肖林女士2020年年度薪酬为78.47万元（含税）	148,600	52.7699%	133,000	47.2301%	0	0
9.04	公司董事、副总经理程文杰先生2020年年度薪酬为66.73万元（含税）	148,600	52.7699%	133,000	47.2301%	0	0
9.05	公司独立董事余应敏先生2020年年度薪酬为8万元（含税）	148,600	52.7699%	133,000	47.2301%	0	0
9.06	公司独立董事楚玉峰先生2020年年度薪酬为8万元（含税）	148,600	52.7699%	133,000	47.2301%	0	0
9.07	公司独立董事梁彤先生2020年年度薪酬为8万元（含税）	148,600	52.7699%	133,000	47.2301%	0	0

关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生合计持有公司股份54,286,624股，对该议案中本人薪酬子议案回避表决。

10、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果如下：

序号	议案	与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	结果
----	----	-------------	----------------	------	----------------	------	----------------	----

序号	议案	与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	结果
10.01	公司监事会主席张航天先生2020年年度薪酬为46.62万元（含税）	82,435,224	99.8389%	133,000	0.1611%	0	0	通过
10.02	公司监事黄伟先生2020年年度薪酬为52.79万元（含税）	82,351,724	99.7299%	223,000	0.2701%	0	0	通过
10.03	公司监事何令先生2020年年度薪酬为56.97万元（含税）	82,441,724	99.8389%	133,000	0.1611%	0	0	通过

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，对该议案中本人薪酬子议案回避表决。

11、审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
28,165,400	99.5891%	116,200	0.4109%	0	0	通过

其中，中小投资者情况如下：

中小投资同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
165,400	58.7358%	116,200	41.2642%	0	0

关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生、张航天先生对本议案回避表决。

12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
82,572,724	99.9976%	2,000	0.0024%	0	0	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。

13、审议通过了《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
82,572,724	99.9976%	2,000	0.0024%	0	0	通过

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、翁翔曦律师出席本次会议，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、《2020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 2020 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
2021年5月14日