

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-016

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司

“胜达转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江大胜达包装股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、 会议召开和出席情况：

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）“胜达转债”2022年第一次债券持有人会议于2022年3月7日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共2人，代表有表决权的可转换公司债券数量为18,880张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的0.3952%。

公司董事、监事、高级管理人员及上海广发（杭州）律师事务所见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、 议案审议情况：

公司债券持有人会议以记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的议案》。

表决结果：同意票 18,880 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%。

上述议案经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意获得通过。议案内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2022-009）。

三、 律师出具的法律意见

上海广发（杭州）律师事务所出席了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为：公司“胜达转债”2022 年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《证券发行管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、 公司 2022 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、 上海广发（杭州）律师事务所关于浙江大胜达包装股份有限公司“胜达转债”2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022年3月8日