

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2025-052

浙江大胜达包装股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 A 座 19 层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,186,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.6591

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	275, 893, 394	99. 8940	258, 500	0. 0935	34, 200	0. 0125

1.02 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	275, 904, 394	99. 8980	248, 900	0. 0901	32, 800	0. 0119

1.03 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	275,910,894	99.9003	248,900	0.0901	26,300	0.0096

2.00 《关于修订、制定及废止部分公司内控制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	275,909,294	99.8997	253,400	0.0917	23,400	0.0086

2.02 议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	275, 932, 194	99. 9080	248, 900	0. 0901	5, 000	0. 0019
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

2. 03 议案名称：《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	275, 930, 194	99. 9073	248, 900	0. 0901	7, 000	0. 0026

2. 04 议案名称：《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	275, 929, 294	99. 9070	248, 900	0. 0901	7, 900	0. 0029

2. 05 议案名称：《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275, 932, 194	99. 9080	248, 900	0. 0901	5, 000	0. 0019

2. 06 议案名称：《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275, 932, 194	99. 9080	248, 900	0. 0901	5, 000	0. 0019

2. 07 议案名称：《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275, 932, 194	99. 9080	248, 900	0. 0901	5, 000	0. 0019

2. 08 议案名称：《关于制定〈浙江大胜达包装股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,944,794	99.9126	238,500	0.0863	2,800	0.0011

2.09 议案名称：《关于废止〈浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,931,494	99.9078	248,900	0.0901	5,700	0.0021

2.10 议案名称：《关于废止〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,913,794	99.9014	248,900	0.0901	23,400	0.0085

（二）关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的上述议案获本次股东大会审议通过。其中议案 1.01 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所

律师：陈重华、张屠思尊

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》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。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议