

上海翔港包装科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月15日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
- (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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,000,593
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.2153

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事3人全部列席会议。
- 2、因公司董事会秘书职务目前空缺，由董事长董建军先生代行董事会秘书职责；公司财务总监祝笑女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	157,925,408	99.9524	73,685	0.0466	1,500	0.0010

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01、发行的证券种类

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	157,925,408	99.9524	73,685	0.0466	1,500	0.0010

2.02、议案名称：发行规模

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.04、议案名称：债券期限

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.05、议案名称：债券利率

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.07、议案名称：转股期限

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.10、议案名称：转股股数的确定方式

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.11、议案名称：赎回条款

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.12、议案名称：回售条款

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.16、议案名称：债权人会议相关事项

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.17、议案名称：本次募集资金用途

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.18、议案名称：担保事项

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.19、议案名称：评级事项

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

2.20、议案名称：募集资金管理及存放账户

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	157,915,008	99.9458	83,885	0.0530	1,700	0.0012

2.21、议案名称：本次发行方案的有效期

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

3. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

4. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

5. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

6. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

7. 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

8. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定

对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

9. 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	157,925,208	99.9522	73,685	0.0466	1,700	0.0012

10. 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

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	157,925,408	99.9524	73,685	0.0466	1,500	0.0010

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	2,792,628	97.3783	73,685	2.5693	1,500	0.0524
2.01	发行的证券种类	2,792,628	97.3783	73,685	2.5693	1,500	0.0524
2.02	发行规模	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.03	票面金额和发行价格	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.04	债券期限	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594

2.05	债券利率	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.06	还本付息的期限和方式	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.07	转股期限	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.08	转股价格的确定及其调整	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.09	转股价格向下修正条款	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.10	转股股数的确定方式	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.11	赎回条款	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.12	回售条款	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.13	转股年度有关股利的归属	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.14	发行方式及发行对象	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.15	向原股东配售的安排	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.16	债权人会议相关事项	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.17	本次募集资金用途	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.18	担保事项	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.19	评级事项	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
2.20	募集资金管理及存放账户	2,782,228	97.0156	83,885	2.9250	1,700	0.0594
2.21	本次发行方案的有效期	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
6	关于公司向不特定对象发行可转	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594

	换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案						
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
8	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
9	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594
10	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	2,792,428	97.3713	73,685	2.5693	1,700	0.0594

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：何佳欢、陈小彤

(二) 律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会规则》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2026年6月16日