

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2026-030

上海翔港包装科技股份有限公司  
2026年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 30 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                      | 163         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              | 198,066,503 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 46.7543     |

- (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、董事会秘书唐珺女士出席会议；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：关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案
- 审议结果：通过

表决情况：

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|

|     | 票数            | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 197, 596, 455 | 99. 7626  | 395, 188 | 0. 1995   | 74, 860 | 0. 0379   |

(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<br>序号 | 议案名称                       | 同意          |           | 反对       |           | 弃权      |           |
|----------|----------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
|          |                            | 票数          | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案 | 3, 229, 620 | 87. 2948  | 395, 188 | 10. 6817  | 74, 860 | 2. 0235   |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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《股东会议规则》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 7 月 31 日