

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2025-018

广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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：2025 年 5 月 8 日 15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月8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《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关
规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东共计126名，代表股份数量61,018,171股，占公司有效表决权股份总数的30.6579%。其中：

1、现场出席本次会议的股东6名，代表股份数量55,019,771股，占公司有效表决权股份总数的27.6441%；

2、通过网络投票出席本次会议的股东120名，代表股份数量5,998,400股，占公司有效表决权股份总数的3.0138%。

公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果如下：

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
60,935,971	99.8653%	12,800	0.0210%	69,400	0.1137%	通过

本次股东大会上，公司独立董事陆正华女士代表全体独立董事就2024年度履职情况作了述职报告。公司独立董事的述职报告已于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果如下：

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
60,951,271	99.8904%	13,000	0.0213%	53,900	0.0883%	通过

3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果如下：

同意票数	占与会有效表决权股份	反对票数	占与会有效表决权股份	弃权票数	占与会有效表决权股份	表决结果
------	------------	------	------------	------	------------	------

	总数比例		总数比例		总数比例	
60,952,371	99.8922%	11,900	0.0195%	53,900	0.0883%	通过

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果如下：

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
60,932,671	99.8599%	13,100	0.0215%	72,400	0.1187%	通过

5、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果如下：

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
60,932,171	99.8591%	13,100	0.0215%	72,900	0.1195%	通过

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果如下：

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
60,910,271	99.8232%	51,000	0.0836%	56,900	0.0933%	通过

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	反对票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	弃权票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例
5,926,500	98.2119%	51,000	0.8452%	56,900	0.9429%

7、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果如下：

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

60,912,171	99.8263%	33,600	0.0551%	72,400	0.1187%	通过
------------	----------	--------	---------	--------	---------	----

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
5,928,400	98.2434%	33,600	0.5568%	72,400	1.1998%

8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果如下：

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
60,912,271	99.8264%	33,500	0.0549%	72,400	0.1187%	通过

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
5,928,500	98.2451%	33,500	0.5552%	72,400	1.1998%

9、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

表决结果如下：

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
60,912,371	99.8266%	33,400	0.0547%	72,400	0.1187%	通过

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
5,928,600	98.2467%	33,400	0.5535%	72,400	1.1998%

10、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果如下：

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
60,870,271	99.7576%	72,500	0.1188%	75,400	0.1236%	通过

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
5,886,500	97.5491%	72,500	1.2014%	75,400	1.2495%

11、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果如下：

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
60,869,771	99.7568%	73,000	0.1196%	75,400	0.1236%	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、余聪敏律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、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》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《2024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2024年年度股东大会的法律意见书》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2025年5月9日