

广东英联包装股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会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：

- 1、本次股东会无否决议案的情形。
- 2、本次股东会不会涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 7 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2026 年 9 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 203 人，代表股份总数 42,045,028¹股，占公司有效表决权股份总数的 10.0507%（截至股权登记日，公司股份总数为 419,993,636 股，剔除回购专用账户中的股份数量 1,664,900 股后有表决权股份总数为 418,328,736 股，下同。）其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 5 人，代表股份总数 40,961,960¹股，占公司有效表决权股份总数的 9.7918%。

（2）通过网络投票的股东 198 人，代表股份总数 1,083,068 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2589%。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 198 人，代表股份总数 1,083,068 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2589%。

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于延长公司 2025 年度向	总表决情况	41,643,520	99.0451%	340,508	0.8099%	61,000	0.1451%	通过

¹ 代表股份总数及比例计算已扣除现场出席会议但需回避全部议案表决的关联股东翁伟武先生所持股份数。

	特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》	其中，中小股东的表决情况	681,560	62.9286%	340,508	31.4392%	61,000	5.6321%	
2.00	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	总表决情况	41,631,520	99.0165%	351,908	0.8370%	61,600	0.1465%	通过
		其中，中小股东的表决情况	669,560	61.8207%	351,908	32.4918%	61,600	5.6875%	

注：1、总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

关联股东翁伟武先生对本次股东会全部议案均回避表决，涉及回避表决股份数 159,258,180 股。

以上议案均为特别决议事项，获得出席股东会有表决权股份三分之二以上同意，因此以上议案获股东会审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师和曲艺律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年九月七日