

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2018-057 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议决议公告

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：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1、股东大会的召集人：公司董事会。
- 2、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2018年9月17日（星期一）下午14点30分

网络投票时间为：2018年9月16日—2018年9月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间。

- 3、会议主持人：董事长许晓光先生

4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室

- 5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共20名，股份总数537,668,855股，占公司股本总数的45.9735%。其中：

1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司总股份的44.6232%；

2、通过网络投票的股东（或授权代表）18人，代表股份15,792,535股，占公司总股份的1.3503%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，会议议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》；

该议案表决结果为：同意537,662,455股，占出席会议有表决权股份总数99.9988%；反对6,400股，占出席会议有表决权股份总数0.0012%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意15,786,135股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9595%；反对6,400股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和蔡仁富律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东

大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十七日