

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡铁林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,812,000 股，占公司表决权股份总数的 92.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《安捷包装（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告

摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务报表由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2020年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<安捷包装（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名原第一届董事会成员胡铁林、李家清、林旭、安红梅、胡询继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

以上董事均为连选连任，不存在新任董事的情况。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名蒋泽华、马立担任公司第二届监事会非职工代表监事，自股东大会之日起算，与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈安捷包装（苏州）股份有限公司股东大会议事规则〉和〈安捷包装（苏州）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《安捷包装（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》和《安捷包装（苏州）股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）、《安捷包装（苏州）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<安捷包装（苏州）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《安捷包装（苏州）股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<安捷包装（苏州）股份有限公司关联交易决策管理办法>等 3 项管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《安捷包装（苏州）股份有限公司关联交易决策管理办法》、《安捷包装（苏州）股份有限公司重大投资决策管理办法》、《安捷包装（苏州）股份有限公司对外担保决策管理办法》进行修订，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-010、2020-011、2020-012。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制订<安捷包装（苏州）股份有限公司承诺管理制度>及<安捷包装（苏州）股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟制订《安捷包装（苏州）股份有限公司承诺管理制度》及《安捷包装（苏州）股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-015）、《安捷包装（苏州）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,812,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏熙予律师事务所

（二）律师姓名：康思思、张月梅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡铁林	董事	任职	2020年4月30日	2019年年度股东大会	审议通过
李家清	董事	任职	2020年4月30日	2019年年度股东大会	审议通过
林旭	董事	任职	2020年4月30日	2019年年度股东大会	审议通过
胡询	董事	任职	2020年4月30日	2019年年度股东大会	审议通过
安红梅	董事	任职	2020年4月30日	2019年年度股东大会	审议通过
蒋泽华	监事	任职	2020年4月30日	2019年年度股东大会	审议通过
马立	监事	任职	2020年4月30日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《安捷包装（苏州）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

《江苏熙予律师事务所关于安捷包装（苏州）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2020年4月30日