

B2018 Disclosure 信息披露

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2025-026
上海翔港包装科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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。

●特别决议案：是否有表决权：无
●股东大会议召开时间：2025年8月27日

(一)股东大会议召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室

(二)出席会的股东和表决权数：出席会议的股东及股东代理人人数 269
1.出席会议的股东和代理人人数 269
2.出席会议的股东所持有的股份数量(股) 141,498,247
3.出席会议的股东所持有的股份数量占公司有表决权股份总数的比列(%) 47.98%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，决定规则等。

本公司股东大会议案遵循召集人召集，公司董事长担任主席，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《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书胡青先生出席会议；公司其他高管列席会议。

(一)议案审议情况

1.3.议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,119,947 99.73% 262,960 0.19% 85,440 0.09%

2.0.1.议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.0.1.1.议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,166,007 99.77% 263,260 0.20% 85,900 0.03%

2.0.2.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.0.2.1.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,166,447 99.73% 262,960 0.19% 85,440 0.06%

2.0.3.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.0.3.1.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,166,907 99.73% 262,960 0.20% 85,900 0.03%

2.0.4.议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

2.0.4.1.议案名称：关于修订《独立董事制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.5.议案名称：关于修订《会计师事务所选聘的议案》

2.0.5.1.议案名称：关于修订《会计师事务所选聘的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.6.议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

2.0.6.1.议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.7.议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.0.7.1.议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.8.议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

2.0.8.1.议案名称：关于修订《独立董事制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.9.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.0.9.1.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.10.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.0.10.1.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.11.议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.0.11.1.议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.12.议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

2.0.12.1.议案名称：关于修订《独立董事制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.13.议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

2.0.13.1.议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.14.议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.0.14.1.议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.15.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.0.15.1.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.16.议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.0.16.1.议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.17.议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

2.0.17.1.议案名称：关于修订《独立董事制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.18.议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

2.0.18.1.议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》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(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 141,164,747 99.77% 283,560 0.20% 85,900 0.03%

2.0.19.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案