

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期时间:2025年8月27日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
- 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长董建群先生主持,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

- (一)议案审议情况
- 1.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:

- 2.议案名称:关于修订《公司治理制度的议案》
- 2.01.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:

- 2.02.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:

- 2.03.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:

- 2.04.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:

- 2.05.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.06.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:

- 2.07.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.08.议案名称:关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.09.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.14.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.15.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.16.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.17.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.18.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.19.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.20.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.21.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.22.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.23.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.24.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.25.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.26.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.27.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.28.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.29.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.30.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.31.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.32.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.33.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.34.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.35.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.36.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.37.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.38.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.39.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.40.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.41.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 2.42.议案名称:关于修订《公司章程》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(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,166,827	99,773	291,480

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2025-027

上海翔港包装科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带法律责任。

为保障上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定,公司于2025年8月27日召开职工代表大会,选举宋莉女士(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

宋莉女士原为公司第四届董事会非职工代表董事,变更为第四届董事会职工代表董事,公司第四届董事会及各专门委员会构成人员不变。

宋莉女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于职工代表董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件:职工代表董事简历

宋莉女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年7月至2023年7月,任本公司大客户经理;2023年7月至2025年7月,任本公司客户经理;2025年7月,担任本公司包装营销副经理,负责包销销售。2015年4月至今,任本公司董事,无兼职。2019年3月至今,兼任美国公司总经理。

截至目前,宋莉女士持有96,040股公司股份,占公司总股本的0.03%。与其他持有公司股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

单位:人民币万元

序号	被担保人简称	会计期间	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
----	--------	------	------	------	-------	------	-----

1	九丰集团	2024年度 /2024-12-31	421,230,958	218,617,597	202,613,61	613,597,301	29,247,87
---	------	-----------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-----------

2	天津元拓	2024年度 /2024-12-31	54,287,229	43,029,60	10,357,69	601,883,52	6,501,93
---	------	-----------------------	------------	-----------	-----------	------------	----------

3	东江能源	2024年度 /2024-12-31	38,636,06	28,367,52	10,268,22	236,248,50	-88,46
---	------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	------------	--------

4	九丰天然气	2024年度 /2024-12-31	164,837,92	107,248,15	57,589,74	723,500,04	9,126,13
---	-------	-----------------------	------------	------------	-----------	------------	----------

5	九丰天然气	2024年度 /2024-12-31	136,811,36	94,790,39	41,020,97	/	/
---	-------	-----------------------	------------	-----------	-----------	---	---

6	九丰天然气	2024年度 /2024-12-31	196,941,20	164,761,67	31,179,53	/	/
---	-------	-----------------------	------------	------------	-----------	---	---

7	九丰天然气	2024年度 /2024-12-31	196,941,20	164,761,67	31,179,53	/	/
---	-------	-----------------------	------------	------------	-----------	---	---

8	九丰天然气	2024年度 /2024-12-31	196,941,20	164,761,67	31,179,53	/	/
---	-------	-----------------------	------------	------------	-----------	---	---

9	九丰天然气	2024年度 /2024-12-31	196,941,20	164,761,67	31,179,53	/	/
---	-------	-----------------------	------------	------------	-----------	---	---

10	九丰天然气	2024年度 /2024-12-31	196,941,20	164,761,67	31,179,53	/	/
----	-------	-----------------------	------------	------------	-----------	---	---

11
