

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2025-030
上海新通联包装股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年7月15日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 224 |
| 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) | 81,454,376 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 40.7271 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持，现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人：

2、公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司副总经理及财务总监列席了本次会议。

董事候选人(含在任)、独立董事候选人(含在任)列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会的议案

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 | 80,897,000 | 99.357 | 536,376 | 0.6584 | 21,000 | 0.0259 |

(二)累积投票议案表决情况

1、2.00关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | | 是否当选 |
|------|---------------------|------------|---------------------|-----|------|
| | | | (%) | (%) | |
| 2.01 | 选举曹文洁女士为第五届董事会非独立董事 | 80,623,031 | 98.9703 | 是 | |
| 2.02 | 选举顾云锋先生为第五届董事会非独立董事 | 80,584,778 | 98.9324 | 是 | |
| 2.03 | 选举董叶顺先生为第五届董事会非独立董事 | 80,594,120 | 98.9438 | 是 | |

2、3.00关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | | 是否当选 |
|------|-------------------|------------|---------------------|-----|------|
| | | | (%) | (%) | |
| 3.01 | 选举李刚先生为第五届董事会独立董事 | 80,584,710 | 98.9323 | 是 | |
| 3.02 | 选举严先生为第五届董事会独立董事 | 80,575,802 | 98.9213 | 是 | |
| 3.03 | 选举周女士为第五届董事会独立董事 | 80,664,715 | 99.0305 | 是 | |

(三)涉及重大事项：5%以下股东的表决情况

1、2.00关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | | 是否当选 |
|------|--------------------|---------|---------------------|-----|------|
| | | | (%) | (%) | |
| 2.01 | 选举曹文洁女士为第五届董事会独立董事 | 83,031 | 9.0806 | | |
| 2.02 | 选举顾云锋先生为第五届董事会独立董事 | 44,778 | 4.8971 | | |
| 2.03 | 选举董叶顺先生为第五届董事会独立董事 | 54,120 | 5.9187 | | |
| 3.01 | 选举李刚先生为第五届董事会独立董事 | 44,710 | 4.8896 | | |
| 3.02 | 选举严先生为第五届董事会独立董事 | 35,802 | 3.9154 | | |
| 3.03 | 选举周女士为第五届董事会独立董事 | 124,715 | 13.6393 | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1为非累积投票议案,议案2、议案3为累积投票议案,议案全部审议通

过。

2、本次会议议案均为普通决议事项,获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京盈科(上海)律师事务所

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2025年7月16日

处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审议委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王莹女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2025-031
上海新通联包装股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开了2025年第一次临时股东会,选举产生了第五届董事会成员,详见公司发布的股东会会议公告。为保证公司董事顺利就任,经全体董事同意后,豁免公告通知时间要求,现场决议式召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事推举徐宏菁女士主持本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,合法有效。

一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

会议选举曹文洁女士为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

第五届董事会设立四个专门委员会,任期与第五届董事会任期一致,各委员会委员组成如下:

(1)战略委员会:曹文洁女士(主任委员)、董叶顺先生。

(2)审计委员会:周明女士(主任委员)、严奇先生、曹华先生。

(3)提名委员会:严奇先生(主任委员)、李刚先生、曹华先生。

(4)薪酬与考核委员会:李刚先生(主任委员)、董叶顺先生。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任徐宏菁女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

徐宏菁女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并已按要求接受董事会秘书后续培训,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

四、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

会议同意向保险公司购买董监高责任险,为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。

由于公司全体董事、监事、高级管理人员均被保险人,属于利益相关方,全体董事对此议案回避表决。此议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》。

二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

提请召开2025年第三次临时股东大会审议如下议案:

1.《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司

2025年7月15日

证券代码:000851 证券简称:ST高鸿 公告编号:2025-071
大唐高鸿网络股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定,大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第二十一次会议于2025年7月09日发出会议通知,于2025年7月15日以通讯方式召开。会议由公司监事长付景林先生主持,应到董事7人,董事7人。会议的召集人和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

提请召开2025年第三次临时股东大会审议如下议案:

1.《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯