

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-071

广东英联包装股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日15:00至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装有限公司会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、会议主持人:董事长翁伟武。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计149人,代表股份总数261,895,500股,占公司有表决权股份总数的62.605%;截至股权登记日,公司股份总数为419,993,636股,剔除回购专用账户上的股份数量1,664,900股后有表决权股份总数为418,283,736股,下同。其中:

(1)参加现场投票表决的股东及股东代表6人,代表股份总数261,570,240股,占公司有表决权股份总数的62.527%。

(2)通过网络投票的股东143人,代表股份总数325,260股,占公司有表决权股份总数的0.0778%。

(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计144人,代表股份总数8,768,760股,占公司有表决权股份总数的2.0961%。

2、公司董事、监事出席了现场会议,高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

本次股东大会按照规程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了投票表决,表决结果如下:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

1.01选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:

同意261,589,091股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8830%。

中小股东表决情况:

同意8,462,351股,占出席会议有效表决权股份总数的96.5057%。

表决结果:翁伟武先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

(1.02选举翁嘉女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:

同意261,583,378股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8808%。

中小股东表决情况:

同意8,462,351股,占出席会议有效表决权股份总数的96.4405%。

表决结果:翁嘉女士当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

(1.03选举陈琳武先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:

同意261,588,890股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8829%。

中小股东表决情况:

同意8,462,150股,占出席会议有效表决权股份总数的96.5032%。

表决结果:陈琳武先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

(2.02选举郑雄先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况:

同意261,582,977股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8807%。

中小股东表决情况:

同意8,462,136股,占出席会议有效表决权股份总数的96.5032%。

表决结果:陈琳武先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

(2.03选举郑雄先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况:

同意261,588,876股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8829%。

中小股东表决情况:

同意8,462,136股,占出席会议有效表决权股份总数的96.5032%。

表决结果:陈琳武先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

(3.审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意47,238,320股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8924%;反对38,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0812%;弃权12,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0264%。

中小股东表决情况:

同意261,588,876股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8829%。

表决结果:同意8,462,136股,占出席会议有效表决权股份总数的96.4359%。

表决结果:方欣雄先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3.审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意47,238,320股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8924%;反对38,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0812%;弃权12,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0264%。

中小股东表决情况:

同意261,588,876股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8829%。

表决结果:同意8,462,136股,占出席会议有效表决权股份总数的96.5032%。

表决结果:陈琳武先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

总表决情况:

同意261,585,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9848%;反对27,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0105%;弃权12,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:

同意261,585,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9545%。

表决结果:同意27,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3125%;弃权12,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1426%。

本议案涉及特别决议事项,获得出席股东大会会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

5.逐项审议通过了《关于修订〈股东大会事前通知制度〉、《股东大会分部治理制度》的议案》

本议案采取表决权方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

6.01审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况:

同意261,587,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9855%;反对27,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东表决情况:

同意261,587,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9563%。

表决结果:同意27,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2737%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1300%。

6.03审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意261,580,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9830%;反对33,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0127%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东表决情况:

同意261,580,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9830%。

表决结果:同意33,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0376%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%。

6.04审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意261,584,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9821%;反对35,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东表决情况:

同意261,584,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9821%。

表决结果:同意35,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0408%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%。

6.05审议通过了《关于修订〈重大交易管理办法〉的议案》

总表决情况:

同意261,584,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%;反对35,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东表决情况:

同意261,584,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9820%。

表决结果:同意35,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0408%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%。

6.06审议通过了《关于修订〈重大投资管理办法〉的议案》

总表决情况:

同意261,584,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9821%;反对35,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东表决情况:

同意261,584,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9821%。

表决结果:同意35,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0408%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%。

6.07审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况:

同意261,587,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%;反对26,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0100%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东表决情况:

同意261,587,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9570%。

表决结果:同意26,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2999%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1300%。

6.08审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况:

同意261,587,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%;反对26,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0100%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东表决情况:

同意261,587,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9570%。

表决结果:同意26,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0404%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1300%。

6.09审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意261,587,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%;反对26,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0100%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东表决情况:

同意261,587,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9570%。

表决结果:同意26,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0404%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1300%。

6.10审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况:

同意261,587,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%;反对26,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0100%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东表决情况:

同意261,587,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9570%。

表决结果:同意26,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0404%;弃权11,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1300%。

6.11审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

公司拟申请向特定对象发行A股股票,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司向中国证监会提出向特定对象发行A股股票的资格和条件进行了认真自查、逐项核对,认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项资格和条件。

同意261,580股,占出席会议中|大股东所