

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2025-040
广州达意隆包装机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
 - 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开时间
- 1.会议召开时间:
 - (1)现场会议:2025年10月16日15:00
 - (2)网络投票:

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10月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月16日9:15-15:00。

2.会议召开地点:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长张頌明先生
- 6.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东共计97名,代表股份数量55,743,811股,占公司有表决权股份总数的28.0079%。其中:

- 1.现场出席本次会议的股东5名,代表股份数量54,941,683股,占公司有表决权股份总数的27.6049%;
- 2.通过网络投票出席本次会议的股东92名,代表股份数量802,128股,占公司有表决权股份总数的0.4030%。

公司董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果如下:

序号	议案	同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	结果
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	55,606,311	99.7533%	117,800	0.2113%	20,700	0.0353%	通过
1.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	55,606,311	99.7533%	117,800	0.2113%	19,700	0.0353%	通过

1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	55,606,311	99.7533%	117,800	0.2113%	19,700	0.0353%	通过
1.04	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	55,606,311	99.7533%	117,800	0.2113%	19,700	0.0353%	通过

该议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果如下:

序号	议案	同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	结果
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	55,604,983	99.7510%	119,128	0.2137%	19,700	0.0353%	通过
2.02	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	55,604,283	99.7497%	120,128	0.2155%	19,400	0.0348%	通过
2.03	《关于修订〈未来三年股东回报规划(2024-2026年)〉的议案》	55,591,911	99.7275%	118,800	0.2131%	33,100	0.0594%	通过
2.04	《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》	55,599,883	99.7418%	125,928	0.2259%	18,000	0.0323%	通过
2.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	55,596,283	99.7353%	125,928	0.2259%	21,600	0.0387%	通过
2.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	55,596,283	99.7353%	125,928	0.2259%	21,600	0.0387%	通过
2.07	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》	55,608,011	99.7564%	114,800	0.2059%	21,000	0.0377%	通过
2.08	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬追索制度〉的议案》	55,599,883	99.7418%	122,928	0.2205%	21,000	0.0377%	通过
2.09	《关于修订〈投资管理制度暨财务管理制度〉的议案》	55,596,883	99.7364%	124,928	0.2241%	22,000	0.0395%	通过
2.10	《关于修订〈选聘和解聘高级管理人员管理制度〉的议案》	55,605,683	99.7522%	116,128	0.2083%	22,000	0.0395%	通过

其中,子议案2.02、2.03及2.10中的中小投资者表决情况如下:

序号	议案	同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
2.02	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	662,600	82.6053%	120,128	14.9762%	19,400	2.4186%
2.03	《关于修订〈未来三年股东回报规划(2024-2026年)〉的议案》	650,228	81.0629%	118,800	14.8106%	33,100	4.1265%
2.10	《关于修订〈选聘和解聘高级管理人员管理制度〉的议案》	664,000	82.7798%	116,128	14.4775%	22,000	2.7427%

三、律师出具的法律意见

北京市君合(广州)律师事务所委派陈琳律师、冼洁律师出席本次会议,认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

- 1.《2025年第一次临时股东大会决议》
- 2.北京市君合(广州)律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2025年10月17日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2025-042
广州达意隆包装机械股份有限公司关于
非独立董事辞职暨选举职工代表董事
及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成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。

一、非独立董事辞职情况

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事肖林女士的书面辞职报告,因公司治理结构调整,肖林女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日,肖林女士未持有公司股票,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司章程》的规定,公司董事会由7名董事组成,设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年10月16日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议并表决,同意选举肖林女士(简历详见附件)为公司第九届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

肖林女士任职符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,具备担任职工代表董事的任职资格和条件。

本次选举完成后,肖林女士由公司第九届董事会非独立董事变更为公司第九届董事会职工代表董事,公司第九届董事会成员数量及构成人员未发生变动。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的一半之一,符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、关于补选董事会专门委员会委员的情况

公司于2025年10月16日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事肖林女士担任公司第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。完成补选后,公司第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会成员不变。

四、备查文件

- 1.《关于职工代表大会选举职工代表董事的决议》
- 2.《第九届董事会第八次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2025年10月17日

附件:

一、非独立董事辞职报告

二、职工代表董事选举办法

三、职工代表董事选举结果

四、补选董事会专门委员会委员的公告

五、补选董事会专门委员会委员的公告

六、补选董事会专门委员会委员的公告

七、补选董事会专门委员会委员的公告

八、补选董事会专门委员会委员的公告

九、补选董事会专门委员会委员的公告

十、补选董事会专门委员会委员的公告

十一、补选董事会专门委员会委员的公告

十二、补选董事会专门委员会委员的公告

十三、补选董事会专门委员会委员的公告

十四、补选董事会专门委员会委员的公告

十五、补选董事会专门委员会委员的公告

十六、补选董事会专门委员会委员的公告

十七、补选董事会专门委员会委员的公告

十八、补选董事会专门委员会委员的公告

十九、补选董事会专门委员会委员的公告

二十、补选董事会专门委员会委员的公告

二十一、补选董事会专门委员会委员的公告

二十二、补选董事会专门委员会委员的公告

二十三、补选董事会专门委员会委员的公告

二十四、补选董事会专门委员会委员的公告

二十五、补选董事会专门委员会委员的公告

二十六、补选董事会专门委员会委员的公告

二十七、补选董事会专门委员会委员的公告

二十八、补选董事会专门委员会委员的公告

二十九、补选董事会专门委员会委员的公告

三十、补选董事会专门委员会委员的公告

三十一、补选董事会专门委员会委员的公告

三十二、补选董事会专门委员会委员的公告

三十三、补选董事会专门委员会委员的公告

三十四、补选董事会专门委员会委员的公告

三十五、补选董事会专门委员会委员的公告

三十六、补选董事会专门委员会委员的公告

三十七、补选董事会专门委员会委员的公告

三十八、补选董事会专门委员会委员的公告

三十九、补选董事会专门委员会委员的公告

四十、补选董事会专门委员会委员的公告

四十一、补选董事会专门委员会委员的公告

四十二、补选董事会专门委员会委员的公告

四十三、补选董事会专门委员会委员的公告

四十四、补选董事会专门委员会委员的公告

四十五、补选董事会专门委员会委员的公告

四十六、补选董事会专门委员会委员的公告

四十七、补选董事会专门委员会委员的公告

四十八、补选董事会专门委员会委员的公告

四十九、补选董事会专门委员会委员的公告

五十、补选董事会专门委员会委员的公告

五十一、补选董事会专门委员会委员的公告

五十二、补选董事会专门委员会委员的公告

五十三、补选董事会专门委员会委员的公告

五十四、补选董事会专门委员会委员的公告

五十五、补选董事会专门委员会委员的公告

五十六、补选董事会专门委员会委员的公告

五十七、补选董事会专门委员会委员的公告

五十八、补选董事会专门委员会委员的公告

五十九、补选董事会专门委员会委员的公告

六十、补选董事会专门委员会委员的公告

六十一、补选董事会专门委员会委员的公告

六十二、补选董事会专门委员会委员的公告

六十三、补选董事会专门委员会委员的公告

六十四、补选董事会专门委员会委员的公告

六十五、补选董事会专门委员会委员的公告

六十六、补选董事会专门委员会委员的公告

六十七、补选董事会专门委员会委员的公告

六十八、补选董事会专门委员会委员的公告

六十九、补选董事会专门委员会委员的公告

七十、补选董事会专门委员会委员的公告

七十一、补选董事会专门委员会委员的公告

七十二、补选董事会专门委员会委员的公告

七十三、补选董事会专门委员会委员的公告

七十四、补选董事会专门委员会委员的公告

七十五、补选董事会专门委员会委员的公告

七十六、补选董事会专门委员会委员的公告

七十七、补选董事会专门委员会委员的公告

七十八、补选董事会专门委员会委员的公告

七十九、补选董事会专门委员会委员的公告

八十、补选董事会专门委员会委员的公告

八十一、补选董事会专门委员会委员的公告

八十二、补选董事会专门委员会委员的公告

八十三、补选董事会专门委员会委员的公告

八十四、补选董事会专门委员会委员的公告

八十五、补选董事会专门委员会委员的公告

八十六、补选董事会专门委员会委员的公告

八十七、补选董事会专门委员会委员的公告

八十八、补选董事会专门委员会委员的公告

八十九、补选董事会专门委员会委员的公告

九十、补选董事会专门委员会委员的公告

九十一、补选董事会专门委员会委员的公告

九十二、补选董事会专门委员会委员的公告

九十三、补选董事会专门委员会委员的公告

九十四、补选董事会专门委员会委员的公告

九十五、补选董事会专门委员会委员的公告

九十六、补选董事会专门委员会委员的公告

九十七、补选董事会专门委员会委员的公告

九十八、补选董事会专门委员会委员的公告

九十九、补选董事会专门委员会委员的公告

一百、补选董事会专门委员会委员的公告

职工代表董事简历

肖林,女,1981年出生,本科学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2006年加入公司,历任公司证券事务代表、董事会秘书、总经理、董事长、非独立董事;兼任达意隆包装机械印度私人有限公司董事、佛山市定中机械有限公司董事。

肖林女士未持有本公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

肖林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任董事的情形和第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

二、备查文件

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》

《第九届董事会第八次会议决议》