

## 上海艾录包装股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 30 日 下午 13:00
2. 会议召开地点：上海艾录包装股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈安康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 4 月 10 日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 95,112,016 股，占公司股份总数的 67.8%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2016 年度报告及摘要>的议案》

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### （二）审议通过《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### （三）审议通过《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》  
议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》  
议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于公司**2016**年度利润分配方案的议案》  
议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（八）审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（九）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1) 本次发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 **1.00** 元。

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

## 2) 本次发行股票的数量

本次拟发行 A 股股票预计不超过 **4,680** 万股，本次发行过程中不进行老股转让，具体发行数量由公司与保荐人（主承销商）根据相关情况确定，并最终由中国证监会核准的数量为准。

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

## 3) 发行对象

本次发行的发行对象为在中国证券登记结算公司开立股票账户的境内自然人、法人、机构以及符合中国证监会规定条件的机构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）。

发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

## 4) 发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

#### 5) 定价方式

本次 A 股发行定价将遵循市场化原则，根据 A 股发行时中国证券市场状况，通过市场询价或中国证监会认可的其他方式确定。

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

#### 6) 募集资金用途

本次募集资金到位后，公司将根据项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额（万元）
----	------	----------

1	复合环保包装新材料生产线技改项目	9765.53
2	工业用环保纸包装生产基地扩建项目	32885.20
合计		42650.73

为加快项目建设进度以满足公司业务发展的需要，在募集资金到位前公司依据项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上全部项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决。

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

#### 7) 决议的有效期

本次发行及上市的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 8) 拟上市地点

公司本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 9) 限售期

本次发行前原股东的限售期为自本次发行完成之日起 12 个月，控股股东、实际控制人及其控制的企业以及其近亲属原股份的限售期为 36 个月。

如法律、法规、规章及规范性文件另有规定或证券监管机构另有要求的，以有关规定和要求的内容为准。

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办



理公司股票暂停在全国中小企业股份转让系统交易相关事宜的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（十一）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（十二）审议通过《关于确认公司首次公开发行股票前滚存利润分配事宜的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（十三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用

途及其可行性研究报告的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（十四）审议通过《关于制定<公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案>的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（十五）审议通过《关于制定<公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（十六）审议通过《关于<公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施>的董事、高级管理人员承诺的议案》

议案表决结果：

关联股东（陈安康、陈曙、陈雪骐、张勤）回避表决

同意股数 **27,568,600** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（十七）审议通过《关于制定<公司首次公开发行股票后三年期股东回报规划>的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（十八）审议通过《关于制定<上海艾录包装股份有限公司章程（上市后适用草案）>的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（十九）审议通过《关于制定<股东大会议事规则（上市后适用）>的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（二十）审议通过《关于制定<董事会议事规则（上市后适用）>的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（二十一）审议通过《关于制定<监事会议事规则（上市后适用）>的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（二十二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度（上市后适用）>的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（二十三）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理规定（上市后适用）>的议案》  
议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（二十四）审议通过《关于制定<关联交易管理制度（上市后适用）>的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（二十五）审议通过《关于制定<信息披露管理制度（上市后适用）>的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二十六）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度（上市后适用）>的议案》

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二十七）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二十八）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度（上市后适用）>的议案》

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二十九）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

议案表决结果：  
同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司购买理财产品的议案》

议案表决结果：

同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三十二）审议通过《关于向锐派包装技术（上海）有限公司及其子公司提供借款的议案》

议案表决结果：

同意股数 **95,112,016** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

（三十三）审议通过《关于公司最近三年关联交易情况的议案》

议案表决结果：

关联股东（陈安康、陈曙、张勤、胡兵、张道君、陈雪骐）回避表决

同意股数 **12,420,220** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

### 三、备查文件目录

《上海艾录包装股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日