

证券代码：920274

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-114

湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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：2025 年 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 56,338,851 股，占公司有表决权股份总数的 70.07%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事姜德玉、闻碧静、万晓霞因其他工作

安排未出席现场会议；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 16,688,851 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，持有公司 39,650,000 股的股东安琪酵母股份有限公司作为关联股东回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于 2026 年 度日常 关联交 易预计 的议案》	15,001	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：詹曼、李亮亮

（三）结论性意见

湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司 2025 年第三次临时股东会决议；
- 2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日