



奥瑞金包装股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开的时间：2018年2月27日上午11:00

网络投票时间：2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00。

（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会

（五）会议主持人：副董事长周原先生

（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 32 人，代表股份



1,193,223,513 股, 占公司有效表决权股份总数的 50.6628%。其中, 出席本次大会表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员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) 17 人, 代表股份 8,028,924 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.3409%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议, 北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。

(二) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 18 人, 代表股份 845,744,436 股, 占公司有效表决权股份总数的 35.9093%。

(三) 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 14 人, 代表股份 347,479,077 股, 占公司有效表决权股份总数的 14.7535%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开, 审议并通过如下议案:

(一) 逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》, 表决结果:

1. 回购股份的目的

同意: 1,193,207,953 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;

反对: 15,560 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;

弃权: 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过, 表决结果通过。

其中, 中小投资者表决情况:

同意: 8,013,364 股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.8062%;

反对: 15,560 股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1938%;

弃权: 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。



2. 回购股份的方式

同意：1,193,207,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%；

反对：15,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：8,013,364 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.8062%；

反对：15,560 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1938%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回购股份的价格或价格区间、定价原则

同意：1,193,189,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；

反对：34,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：7,994,864 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5758%；

反对：34,060 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4242%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

同意：1,193,207,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%；



反对：15,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：8,013,364 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.8062%；

反对：15,560 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1938%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

5. 拟用于回购的资金总额及资金来源

同意：1,193,207,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%；

反对：15,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：8,013,364 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.8062%；

反对：15,560 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1938%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

6. 回购股份的期限

同意：1,193,207,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%；

反对：15,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股



份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：8,013,364 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.8062%；

反对：15,560 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1938%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》，表决结果：

同意：1,193,189,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；

反对：34,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：7,994,864 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5758%；

反对：34,060 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4242%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》，表决结果：

同意：1,193,221,013 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；

反对：2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：



同意：8,026,424 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9689%；

反对：2,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0311%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(四) 审议通过《关于修改〈奥瑞金包装股份有限公司章程〉的议案》，表决结果：

同意：1,193,202,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；

反对：21,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所周宁律师、康娅忱律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

五、备查文件

(一) 奥瑞金包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

(二) 北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2018年2月28日