

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(%)
3	关于《2025年年度利润分配方案》的议案	22,214,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
4	关于《2025年年度薪酬管理制度》的议案	22,202,707	99.9454	1	0.0000	12,112	0.0546
7	关于《2025年日常关联交易管理制度》的议案	22,208,819	99.9729	1	0.0000	6,000	0.0271

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会听取了公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2025年度薪酬方案；

2.议案1-7属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

3.议案3、4、7对中小投资者进行了单独计票；

4.涉及关联交易回避表决情况:关联股东苏州普一投资有限公司、宁波微智创业投资合伙企业(有限合伙)、徐一华、杨磊对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所
律师:俞峰、王正方

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法,有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

苏州天准科技股份有限公司 董事会
2026年5月19日

议案名称	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,538,707	99.9900	1	0.0000	12,112	0.0100

2.议案名称:关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,544,819	99.9950	1	0.0000	6,000	0.0050

3.议案名称:关于《2025年年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,538,707	99.9900	1	0.0000	12,112	0.0100

4.议案名称:关于确认董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,930,607	99.9627	49,753	0.4983	6,000	0.0590

5.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,538,707	99.9900	1	0.0000	12,112	0.0100

6.议案名称:关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,930,607	99.9627	49,753	0.4983	6,000	0.0590

7.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	22,284,819	99.9730	1	0.0000	6,000	0.0270

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于2025年度利润分配的议案	30,931,542	99.6330	93,286	0.3005	14,400	0.0465
2	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	30,927,328	99.6294	96,000	0.3092	15,500	0.0514
4	关于续聘2026年度律师事务所的议案	30,920,342	99.6169	102,986	0.3317	15,500	0.0514
7	关于2025年度日常关联交易制度的议案	30,923,046	99.6235	101,822	0.3280	14,400	0.0465

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5为特别决议议案,该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上同意通过。

2、本次股东大会议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:赵超群、吴明欣

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件、《股东会议规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格,以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司 董事会
2026年5月19日

议案名称	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,797,411	99.9667	86,800	0.0278	16,800	0.0055

2.议案名称:关于2025年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,783,413	99.9654	93,286	0.0292	14,400	0.0047

3.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,779,417	99.9641	96,000	0.0307	15,500	0.0052

4.议案名称:关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,772,214	99.9618	102,986	0.0330	15,500	0.0052

5.议案名称:关于2026年度预计对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,770,878	99.9627	101,822	0.0328	14,400	0.0047

6.议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,773,711	99.9623	100,500	0.0322	16,800	0.0055

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	关于2025年度利润分配的议案	30,931,542	99.6330	93,286	0.3005	14,400	0.0465
2	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	30,927,328	99.6294	96,000	0.3092	15,500	0.0514
4	关于续聘2026年度律师事务所的议案	30,920,342	99.6169	102,986	0.3317	15,500	0.0514
7	关于2025年度日常关联交易制度的议案	30,923,046	99.6235	101,822	0.3280	14,400	0.0465

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5为特别决议议案,该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上同意通过。

2、本次股东大会议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:赵超群、吴明欣

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件、《股东会议规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格,以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司 董事会
2026年5月19日

议案名称	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,797,411	99.9667	86,800	0.0278	16,800	0.0055

2.议案名称:关于2025年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,783,413	99.9654	93,286	0.0292	14,400	0.0047

3.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,779,417	99.9641	96,000	0.0307	15,500	0.0052

4.议案名称:关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,772,214	99.9618	102,986	0.0330	15,500	0.0052

5.议案名称:关于2026年度预计对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,770,878	99.9627	101,822	0.0328	14,400	0.0047

6.议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,773,711	99.9623	100,500	0.0322	16,800	0.0055

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(%)
3	关于《2025年年度利润分配方案》的议案	22,214,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
4	关于《2025年年度薪酬管理制度》的议案	22,202,707	99.9454	1	0.0000	12,112	0.0546
7	关于《2025年日常关联交易管理制度》的议案	22,208,819	99.9729	1	0.0000	6,000	0.0271

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会听取了公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2025年度薪酬方案；

2.议案1-7属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

3.议案3、4、7对中小投资者进行了单独计票；

4.涉及关联交易回避表决情况:关联股东苏州普一投资有限公司、宁波微智创业投资合伙企业(有限合伙)、徐一华、杨磊对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所
律师:俞峰、王正方

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法,有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

苏州天准科技股份有限公司 董事会
2026年5月19日

议案名称	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,538,707	99.9900	1	0.0000	12,112	0.0100

2.议案名称:关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,544,819	99.9950	1	0.0000	6,000	0.0050

3.议案名称:关于《2025年年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,538,707	99.9900	1	0.0000	12,112	0.0100

4.议案名称:关于确认董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,930,607	99.9627	49,753	0.4983	6,000	0.0590

5.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,538,707	99.9900	1	0.0000	12,112	0.0100

6.议案名称:关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,930,607	99.9627	49,753	0.4983	6,000	0.0590

7.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	22,284,819	99.9730	1	0.0000	6,000	0.0270

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于2025年度利润分配的议案	30,931,542	99.6330	93,286	0.3005	14,400	0.0465
2	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	30,927,328	99.6294	96,000	0.3092	15,500	0.0514
4	关于续聘2026年度律师事务所的议案	30,920,342	99.6169	102,986	0.3317	15,500	0.0514
7	关于2025年度日常关联交易制度的议案	30,923,046	99.6235	101,822	0.3280	14,400	0.0465

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5为特别决议议案,该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上同意通过。

2、本次股东大会议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:赵超群、吴明欣

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件、《股东会议规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格,以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司 董事会
2026年5月19日

议案名称	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,797,411	99.9667	86,800	0.0278	16,800	0.0055

2.议案名称:关于2025年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,783,413	99.9654	93,286	0.0292	14,400	0.0047

3.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,779,417	99.9641	96,000	0.0307	15,500	0.0052

4.议案名称:关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,772,214	99.9618	102,986	0.0330	15,500	0.0052

5.议案名称:关于2026年度预计对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,770,878	99.9627	101,822	0.0328	14,400	0.0047

6.议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	311,773,711	99.9623	100,500	0.0322	16,800	0.0055

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(%)
3	关于《2025年年度利润分配方案》的议案	22,214,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
4	关于《2025年年度薪酬管理制度》的议案	22,202,707	99.9454	1	0.0000	12,112	0.0546
7	关于《2025年日常关联交易管理制度》的议案	22,208,819	99.9729	1	0.0000	6,000	0.0271

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会听取了公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2025年度薪酬方案；

2.议案1-7属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

3.议案3、4、7对中小投资者进行了单独计票；

4.涉及关联交易回避表决情况:关联股东苏州普一投资有限公司、宁波微智创业投资合伙企业(有限合伙)、徐一华、杨磊对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所
律师:俞峰、王正方

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法,有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

苏州天准科技股份有限公司 董事会
2026年5月19日

议案名称	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,538,707	99.9900	1	0.0000	12,112	0.0100

2.议案名称:关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,544,819	99.9950	1	0.0000	6,000	0.0050

3.议案名称:关于《2025年年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,538,707	99.9900	1	0.0000	12,112	0.0100

4.议案名称:关于确认董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,930,607	99.9627	49,753	0.4983	6,000	0.0590

5.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,538,707	99.9900	1	0.0000	12,112	0.0100

6.议案名称:关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,930,607	99.9627	49,753	0.4983	6,000	0.0590

7.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同 意	反 对	弃 权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股</						