

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-068

## 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研发楼三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,590,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.1888

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书费世平先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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 (%)
A 股	101,590,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《独立董事制度》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 (%)
A 股	101,590,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、岳迪

- 2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会  
2023年11月30日

- **上网公告文件**

《重庆源伟律师事务所关于重庆正川医药包装材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》