

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2017-009

## 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2017年第二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个别及连带责任。

### 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：2017年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,294,393
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（%）	74.3466

(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 6 人，董事肖清先生、独立董事刘伟先生因公出差未能出席本次会议，独立董事李豫湘先生因参与面试推免研究生未能出席本次会议，以上 3 位董事均提前向董事会说明情况并请假。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席了现场会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加注册资本并相应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	80,288,793	99.993	5,600	0.0070	0	0

- 2、议案名称：关于以募集资金对全资子公司增资的议案

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	80,288,793	99.993	5,600	0.0070	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、王应

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、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。

**四、 备查文件目录**

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2017年9月14日