

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2018-011

## 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 8 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,387,351
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（%）	70.7290

(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 8 人，独立董事王洪先生因有其他工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓步键先生因公出差未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书、其他高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

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	76,387,351	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

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	76,387,351	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	76,387,351	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案

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 (%)
A 股	76,387,351	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
A 股	76,387,351	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

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	76,387,351	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于募投项目延期的议案

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	76,387,351	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司及子公司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 (%)
A 股	76,387,351	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2018 年董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案

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	76,387,351	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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	关于公司 2017 年度董 事会工作报告的议案	13,256,565	100	0	0	0	0
2	关于公司 2017 年度监 事会工作报告的议案	13,256,565	100	0	0	0	0
3	关于公司 2017 年度财 务决算报告的议案	13,256,565	100	0	0	0	0
4	关于公司 2017 年度利 润分配及公积金转增 股本的预案	13,256,565	100	0	0	0	0
5	关于公司 2017 年年度 报告及其摘要的议案	13,256,565	100	0	0	0	0
6	关于续聘公司 2018 年 度审计机构的议案	13,256,565	100	0	0	0	0
7	关于募投项目延期的 议案	13,256,565	100	0	0	0	0
8	关于公司及子公司向 银行申请综合授信额 度的议案	13,256,565	100	0	0	0	0
9	关于公司 2018 年董 事、高级管理人员薪 酬、津贴的议案	13,256,565	100	0	0	0	0

(三) 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：殷勇、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

2018年5月8日