

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-052

上海宝钢包装股份有限公司

2019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：2019年10月9日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1818号401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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	472,095,393
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（%）	56.6514

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、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 8 人，出席 1 人，董事严曜女士、董事何太平先生、董事刘俊女士、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生、独立董事韩秀超先生和独立董事章苏阳先生因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事周宝英女士因公务原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分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：关于聘任 2019 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(%)
A 股	472,095,293	99.9999	100	0.0001	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举刘长威为第五届董事会非独立董事的议案	472,095,293	99.9999	是

- 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举张颖睿为第四届监事会非职工监事的议案	472,095,294	99.9999	是

(三) 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	关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案	1,726,700	99.9942	100	0.0058	0	0
2	关于选举董事的议案						
2.01	关于选举刘长威为第五届董事会非独立董事的议案	1,726,700	99.9942	0	0	0	0
3	关于选举监事的议案						
3.01	关于选举张颖睿为第四届监事会非职工监事的议案	1,726,701	99.9942	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案共 1 项,为普通决议议案,已全部获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：楼伟亮、常继超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海宝钢包装股份有限公司
2019年10月9日