

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-030

上海宝钢包装股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会通知更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601968	宝钢包装	2019/6/4

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海宝钢包装股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-029），未包含《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》，此议案已由公司在 2019 年 4 月 11 日召开的四届十五次监事会审议通过，并需由 2018 年度股东大会以普通决议通过。同时，更正后相关议案号需重新修改。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 5 月 21 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：上海市罗东路 1818 号 401 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 11 日

至 2019 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2018 年度报告的议案	√
3	关于宝钢包装 2018 年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案	√
4	关于宝钢包装 2018 年度财务决算报告的议案	√
5	关于宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案	√
6	关于宝钢包装 2019 年度财务预算的议案	√
7	关于宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的议案	√

8	关于宝钢包装 2018 年度关联交易公允性和 2019 年度预计日常关联交易的议案	√
9	关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议案	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√
11	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于调整董事会成员的议案	应选董事（4）人
12.01	关于选举胡爱民为第五届董事会非独立董事的议案	√
12.02	关于选举严曜为第五届董事会非独立董事的议案	√
12.03	关于选举何太平为第五届董事会非独立董事的议案	√
12.04	关于选举刘俊为第五届董事会非独立董事的议案	√
13.00	关于调整董事会成员的议案	应选独立董事（1）人
13.01	关于选举章苏阳为第五届董事会独立董事的议案	√
14.00	关于调整监事会成员的议案	应选监事（1）人
14.01	关于选举周宝英为第四届监事会非职工监事的议案	√

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会
2019 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2018 年度报告的议案			
3	关于宝钢包装 2018 年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案			
4	关于宝钢包装 2018 年度财务决算报告的议案			
5	关于宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案			
6	关于宝钢包装 2019 年度财务预算的议案			
7	关于宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的议案			
8	关于宝钢包装 2018 年度关联交易公允性和 2019 年度预计日常关联交易的议案			
9	关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			

11	关于 2018 年度监事会工作报告的议案			
----	----------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于调整董事会成员的议案	
12.01	关于选举胡爱民为第五届董事会非独立董事的议案	
12.02	关于选举严曜为第五届董事会非独立董事的议案	
12.03	关于选举何太平为第五届董事会非独立董事的议案	
12.04	关于选举刘俊为第五届董事会非独立董事的议案	
13.00	关于调整董事会成员的议案	
13.01	关于选举章苏阳为第五届董事会独立董事的议案	
14.00	关于调整监事会成员的议案	
14.01	关于选举周宝英为第四届监事会非职工监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。