

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2020-030

上海宝钢包装股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海宝山罗东路 1818 号会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	491,195,611
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（%）	58.9434

(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 9 人，出席 2 人，其他 7 位董事因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事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 2019 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	490,831,911	99.9259	363,700	0.0741	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2019 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	490,831,911	99.9259	363,700	0.0741	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2019 年度报告的议案

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	490,831,911	99.9259	363,700	0.0741	0	0.0000

4、议案名称：关于宝钢包装 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

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	490,831,911	99.9259	363,700	0.0741	0	0.0000

5、议案名称：关于宝钢包装 2019 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	490,831,911	99.9259	363,700	0.0741	0	0.0000

6、议案名称：关于宝钢包装 2019 年度利润分配方案的议案

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	490,831,911	99.9259	363,700	0.0741	0	0.0000

7、议案名称：关于宝钢包装 2020 年度财务预算的议案

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	489,573,711	99.6698	1,621,900	0.3302	0	0.0000

8、议案名称：关于宝钢包装 2019 年度内部控制评价报告的议案

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	490,831,911	99.9259	363,700	0.0741	0	0.0000

9、议案名称：关于宝钢包装 2019 年度关联交易公允性和 2020 年度预计日常关联交易的议案

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	1,264,600	77.6638	363,700	22.3362	0	0.0000

(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 2019 年度董事会工作报告的议案	20,463,318	98.2537	363,700	1.7463	0	0.0000
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	20,463,318	98.2537	363,700	1.7463	0	0.0000
3	关于 2019 年度报告的议案	20,463,318	98.2537	363,700	1.7463	0	0.0000
4	关于宝钢包装 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案	20,463,318	98.2537	363,700	1.7463	0	0.0000
5	关于宝钢包装 2019 年度财务决算报告的议案	20,463,318	98.2537	363,700	1.7463	0	0.0000

6	关于宝钢包装 2019 年度利润分配方案的议案	20,463,318	98.2537	363,700	1.7463	0	0.0000
7	关于宝钢包装 2020 年度财务预算的议案	19,205,118	92.2125	1,621,900	7.7875	0	0.0000
8	关于宝钢包装 2019 年度内部控制评价报告的议案	20,463,318	98.2537	363,700	1.7463	0	0.0000
9	关于宝钢包装 2019 年度关联交易公允性和 2020 年度预计日常关联交易的议案	1,264,600	77.6638	363,700	22.3362	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 9 项《关于宝钢包装 2019 年度关联交易公允性和 2020 年度预计日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东宝钢金属有限公司，持有公司有效表决权股份数量为 470,368,593 股；关联股东华宝投资有限公司，持有公司有效表决权股份数量为 19,198,718 股，均已回避表决该议案。

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：陈垦、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、 上海宝钢包装股份有限公司股东大会决议；
- 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；

上海宝钢包装股份有限公司
2020年6月29日