

上海宝钢包装股份有限公司  
2020 年度股东大会

会议资料

2021 年 5 月 28 日

# 上海宝钢包装股份有限公司

## 2020 年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 13:30

会议地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室

参加人员：股东及股东代理人

出席人员：宝钢包装董事、监事

列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师

### 主要议程：

一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》

二、审议以下议案：

1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案

3、关于 2020 年度报告的议案

4、关于宝钢包装 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

5、关于宝钢包装 2020 年度财务决算报告的议案

6、关于宝钢包装 2020 年度利润分配方案的议案

7、关于宝钢包装 2021 年度财务预算的议案

8、关于宝钢包装 2020 年度内部控制评价报告的议案

9、关于宝钢包装 2020 年度关联交易公允性和 2021 年度预计日常关联交易的议案。

10、关于选举独立董事的议案

三、听取 2020 年度独立董事述职报告

四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据

五、结合网络投票统计全体表决数据

六、董事会秘书宣读表决结果

七、宣读本次大会决议

八、通过股东会相关决议并签署相关文件

九、律师宣读关于本次大会的法律意见书

上海宝钢包装股份有限公司  
2020 年度股东大会会议资料目录  
(二〇二一年五月二十八日)

## 目 录

---

---

议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案 .....	3
议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案 .....	8
议案三：关于 2020 年度报告的议案 .....	11
议案四：关于宝钢包装 2020 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬执 行情况报告的议案 .....	12
议案五：关于宝钢包装 2020 年度财务决算报告的议案 .....	14
议案六：关于宝钢包装 2020 年度利润分配方案的议案 .....	16
议案七：关于宝钢包装 2021 年度财务预算的议案 .....	18
议案八：关于宝钢包装 2020 年度内部控制评价报告的议案 .....	19
议案九：关于宝钢包装 2020 年度关联交易公允性 和 2021 年度预计 日常关联交易的议案 .....	20
议案十：关于选举独立董事的议案 .....	29

## 上海宝钢包装股份有限公司

### 2020 年度股东大会会议须知

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会的会议须知。

#### 一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。

#### 二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议十项议案，其中议案一至议案九为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。同时根据有关规定，本次股东大会关于选举独立董事的议案（议案十）应当采用累积投票制。董事、独立董事和监事分组选举。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事、独立董事或监事人数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上

海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

### 三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

## 议案一

## 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

## 一、2020 年度经营业绩

## 1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	5,785,506,867.46	5,769,886,230.95	0.27	4,977,403,119.88
归属于上市公司股东的净利润	158,660,895.21	127,509,160.08	24.43	41,891,579.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	158,955,136.24	111,336,740.46	42.77	31,644,178.05
经营活动产生的现金流量净额	704,447,850.60	650,012,673.74	8.37	697,455,536.19
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,355,034,976.53	2,311,103,687.22	1.90	2,049,059,427.57
总资产	6,457,755,509.43	6,636,024,781.58	-2.69	5,592,868,879.17
总股本	833,333,300.00	833,333,300.00	0.00	833,333,300.00

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15	0.04
加权平均净资产收益率(%)	6.80	5.86	增加0.94个百分点	2.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.81	5.12	增加1.69个百分点	1.56

公司 2020 年度积极克服了新冠疫情的影响，生产经营整体稳定  
 顺行，业绩有所增长，主要是由于公司不断在全国主要区域市场进行  
 布局优化，发挥出了区位协同优势，采用一体化管理模式，从营销端、  
 生产端、供应端等统一部署，加大协同，提高效率，因此公司整体盈  
 利能力持续提升。

## 二、经营情况讨论与分析

报告期内，金属包装产业总体发展形势向好，产业规模平稳增长。

2020 年，新冠疫情对全球带来前所未有的冲击，影响深远，也深刻改变了全球格局；至今，疫情对全球经济的影响仍未完全消除。公司所处的行业和产业链上下游也在加剧波动，整体呈现“先抑后扬”态势。在这非常之年，宝钢包装主动出击、化危为机，经营业绩逆势而上，营收盈利均创历史新高，报告期内取得较好的业绩成长，实现“十三五”完美收官。

公司核心客户的销售稳中有进，持续保持产销量和份额的领先地位，同时通过新产品开发，在细分市场不断提升市场份额；公司持续推进一体化架构，加强区域协同，推进数字化转型，强化市场营销，持续提升公司的市场地位。

随着消费升级的不断演进，新零售正在倒推新制造时代的到来：数字经济蓬勃发展，新消费场景不断涌现；新消费群体引领新消费时代下的新消费理念；新居家消费模式带动食品饮料等快消品行业快速增长，金属包装需求持续提升。疫情也加速行业整合，头部企业竞争壁垒进一步提高，促进行业整体集中度进一步提升。宝钢包装依照“内外联动”战略规划，加速完善区域市场布局，不断巩固加强行业领先地位。随着国家限塑令等环保管控力度的持续加强、金属包装产品的推陈出新，中国金属包装行业未来持续发展空间巨大。

### 三、关于公司未来发展的讨论和分析

#### 1、行业格局和趋势

金属包装作为中国工业的重要组成部分，以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的包装方式，随着我国社会

经济的不断发展，以及中国居民整体消费结构的转变，将持续处于增长阶段。从行业的两项主要参数来看，中国人均年消耗饮料易拉罐的数量仅不到 50 罐，远低于发达国家 200-300 罐的数量；从啤酒罐化率来看，尽管这几年有高速的增长，仍大幅低于发达国家的 50%-70% 的啤酒罐化率。随着中国城市化率的进一步提高，居民可支配收入的提升，中国消费市场潜力巨大，将维持长期稳定增长。

金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大。随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装产品的推陈出新，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可持续等显著优势。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链具有很强的生命力和竞争力。

总体来说，受下游消费需求驱动，金属包装行业行业前景长期向上态势不变。

## 2、公司发展战略

聚焦金属包装，积极投入宝武钢铁生态圈建设，创新包装材料的运用，协同宝武新材料的开发，致力于绿色包装的研发与制造；与用户协同共生，挖掘潜在需求，强化增值服务。

在核心业务板块稳步增长的同时，积极寻源，提高市场占有率，提高行业集中度；通过资本运作，加速产能扩张布局、满足核心用户的需求。创新商业模式，拓宽产品与市场；加强内部管理，建立健全防范有效的风险控制体系；优化现有管理流程、推进智能制造，提高

管理运营效率；积极优化布局，大力拓展新兴市场；加速强化核心业务、积极开拓新产品，适时介入新业务。

持续关注员工与企业共同发展，激发全员战斗力和组织活力，为将宝钢包装打造成为最具竞争力的创新型金属及新材料包装企业而接续奋斗。

### 3、经营计划

围绕公司发展战略，公司将主要聚焦在以下几方面工作：

- 1、重塑格局、生态协同，加速实现规模引领
- 2、聚焦现场、绿色发展、系统提升安全环保管控能力
- 3、夯实基础、拥抱变革，构建极致化效率组织
- 4、全面践行国家“双循环”战略，全力延伸生存空间
- 5、攻坚克难，扎实做好覆膜铁商业化工作
- 6、勇于担当、积极作为，持续探索产业扶贫新路

### 4、可能面对的风险

公司所处金属包装行业，近几年市场仍在稳步快速增长，但同时供需关系仍存在阶段性、区域性不平衡。同时，上游原材料大宗商品受减碳、商品市场波动等因素影响，原材料价格波动幅度加剧，以及叠加汇率双向波动幅度加大等因素影响，公司未来经营业绩持续增长存在一定风险。

目前，全球疫情依然存在较多不确定因素，全球疫情受控仍需一定时间，预计疫情的动态变化依然是影响 2021 年全球经济的主题之一。2021 年公司将重点关注并积极应对疫情等因素带来的原料和供

应链等相关风险。

### 五、利润分配或资本公积金转增预案

根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的 30% 的原则。2020 年度现金分红总额应不低于 47,598,268.56 元（合并报表归属母公司净利润 158,660,895.21 元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利 0.71 元/每 10 股（含税），按截止到 2020 年度报告披露日的公司总股本 1,132,807,440 股计算，合计应派发现金 80,429,328.24 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 50.69%。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

以上议案已通过宝钢包装第六届董事会第六次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二一年五月二十八日

## 议案二

### 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

2020 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作。

#### 一、监事会基本情况

目前第五届监事会由监事会主席周宝英女士、监事张颖睿先生和职工监事沈维文先生三人组成。

#### 二、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，主要审议了等年度报告、半年度报告、季度报告、利润分配方案、发行股份购买资产及股权激励等议案。

#### 三、监事会对 2020 年度公司有关事项的核查意见

##### （一）依法运作情况

监事会成员列席了 2020 年召开的四次股东大会及十一次董事会，并根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督和检查。监事会认为股东大会、董事会各项决策程序合法，公司进一步完善了内部

管理，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，没有损害公司利益的行为，也没有违反法律、法规的行为。

## （二）审核定期报告

报告期内，公司共编制了 4 份定期报告，监事会均召开会议审核，审核结果以监事会决议公告形式披露。定期报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司财务状况及经营成果，未发生滞后披露、补充披露等情形。

## （三）检查公司财务情况

公司监事会对公司 2020 年的财务情况进行了认真细致的检查和审核，认为公司 2020 年度财务报告真实反映了公司的经营状况，经毕马威会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公正客观地反映了公司的资产情况、财务状况和经营成果。

## （四）核查股权激励事项

报告期内，公司注销了部分股权激励对象的已授予股票期权，调整了股权激励方案对标企业和调整了股票期权行权价格等事项，监事会对该相应事项进行了核查并发表了核查意见。

## （五）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，均按照公司制定的《关联交易管理制度》执行，关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害公司股东的利益。

## （六）对内部控制评价报告的意见

监事会已经审阅公司董事会出具的《上海宝钢包装股份有限公司

2020 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司现有的内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况，具有合理性、合法性和有效性。《上海宝钢包装股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2021 年公司监事会将按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案已通过宝钢包装第五届监事会第五次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二一年五月二十八日

### 议案三

## 关于 2020 年度报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，结合 2020 年度经营情况，公司编制了《2020 年度报告》及其摘要。公司已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《2020 年度报告》全文及摘要。

以上议案已通过宝钢包装第六届董事会第六次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二一年五月二十八日

## 议案四

## 关于宝钢包装 2020 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

按照公司相关管理制度规定，报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总额（税前，下同）合计为 767.57 万元，详见下表：

币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	2020 年从本公司领取的薪酬	备注
曹清	董事长、总裁	141.72	
刘长威	党委书记、董事	141.40	
葛志荣	高级副总裁	124.78	
谈五聪	高级副总裁	118.46	
朱未来	高级副总裁	97.64	
王逸凡	董事会秘书、 董事会办公室主任	57.88	
沈维文	职工监事、审计部部长	47.36	
李申初	独立董事	8.33	2020 年 8 月份离任
颜延	独立董事	10.00	
韩秀超	独立董事	10.00	
章苏阳	独立董事	10.00	
合计		767.57	

以上议案已通过宝钢包装第六届董事会第六次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二一年五月二十八日

## 议案五

### 关于宝钢包装 2020 年度财务决算报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）决算报告包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表，毕马威华振会计师事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。截止 2020 年 12 月 31 日：

- 总资产为 64.58 亿元；
- 负债总额为 28.25 亿元；
- 股东权益为 36.33 亿元；
- 归属于母公司股东的权益为 23.55 亿元；
- 营业总收入为 57.86 亿元；
- 营业成本为 51.74 亿元；
- 营业利润为 2.68 亿元；
- 公司利润总额为 2.57 亿元；
- 公司净利润为 2.10 亿元；
- 归属母公司所有者的净利润为 1.59 亿元；
- 公司基本每股收益为 0.19 元；
- 每股净资产为 2.83 元；
- 每股经营活动产生的现金流量净额为 0.85 元；

- 公司净资产收益率为 6.80%。

以上议案已通过宝钢包装第六届董事会第六次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二一年五月二十八日

## 议案六

### 关于宝钢包装 2020 年度利润分配方案的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度宝钢包装合并口径归母净利润 158,660,895.21 元，加上年初未分配利润 108,524,380.71 元，减去 2020 年已实施的利润分配 64,166,664.10 元，2020 年末合并报表归母可供分配利润为 592,672,364.74 元。

为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，提议公司 2020 年度利润分配方案如下：

1、根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的 30%的原则，2020 年度现金分红总额应不低于 47,598,268.56 元（合并报表归属母公司净利润 158,660,895.21 元）。

2、鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利 0.71 元/每 10 股（含税），拟以公司总股本 1,132,807,440 股普通股为基数，合计应派发现金 80,429,328.24 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 50.69 %。

3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

以上议案已通过宝钢包装第六届董事会第六次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二一年五月二十八日

## 议案七

### 关于宝钢包装 2021 年度财务预算的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据中国宝武“超跑追领”、绩效驱动的总体战略导向，结合公司所处金属包装行业环境与特点实际，公司将继续秉承“专注、极致、超越、快速”的精神，不断优化组织机构变革，按照“一体化、专业化、智慧化”整体思路，持续提升运营效率；加快新产品开发和新业务布局；借助资本平台，实现快速成长；加速“内外联动”及“双轮驱动”战略布局。

结合以上情况，2021 年公司力争营业收入实现一定增长。

以上议案已通过宝钢包装第六届董事会第六次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二一年五月二十八日

议案八

**关于宝钢包装 2020 年度内部控制评价报告的议案**

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据财政部、证监会的相关规定，公司对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了内部控制评价报告，同时毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度内部控制有效性出具了审计报告。公司已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《2020 年度内部控制评价报告》。

以上议案已通过宝钢包装第六届董事会第六次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司  
二〇二一年五月二十八日

## 议案九

## 关于宝钢包装 2020 年度关联交易公允性 和 2021 年度预计日常关联交易的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

### 一、2020 年度关联交易公允性

单位：亿元

关联交易内容	2020 预计交易金额	2020 实际交易金额	差异原因
采购钢材商品	5.40	2.34	根据客户订单量
销售钢材商品	0.92	0.16	根据客户订单量
出租厂房及设备	0.06	0.04	基本持平
远期结售汇	3.50	0.64	结合汇率实际情况
软件开发及系统运维	0.50	0.28	根据项目实施进度

### 二、2021 年日常关联交易情况

宝钢包装 2020 年达到审议标准的日常关联交易，包括采购和销售钢材制品和软件开发及系统运维等。

宝钢包装 2021 年达到审议标准的日常关联交易，主要包括采购和销售金属制品和软件开发及系统运维等。

#### （一）采购用于境内贸易的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属控股子公司。

定价原则为市场价，宝钢包装 2021 年境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为 6 万吨，预计采购金额为 5.7 亿元。

#### （二）采购用于境内贸易的普通铝卷商品

此类交易的关联方是宝武铝业科技有限公司。

定价原则为市场价，宝钢包装 2021 年境内贸易普通铝卷各品种预计采购量为 5000 吨，预计采购金额为 1 亿元。

（三）采购用于出口的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属全资子公司。

定价原则为市场价，按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行。

2021 年采购用于出口的普通马口铁产品预计 0.3 万吨，预计发生采购金额为 0.28 亿元。

（四）出口涂、印或剪切镀锡/铬板

此类交易的关联方是 Baosteel Europe GMBH、Baosteel Singapore Pte Ltd.、Baosteel America INC. 和宝和通商。

定价原则为市场价+加工费，市场价按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行，加工费包括加工费、包装费、FOB 费用等。

2021 年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为 0.3 万吨，预计销售金额为 0.35 亿元。

（五）金属制品销售业务

此类交易的关联方是上海欧冶材料技术有限责任公司。

定价以市场价格为原则，主要涉及公司铝制品和镀锡板等的销售，预计销售金额为 5,000 万元。

（六）信息系统建设及系统维护

此类交易的关联方是上海宝信软件股份有限公司。

定价原则为市场价，主要涉及公司及子公司的信息系统建设、网络安全维护、智慧工厂建设、信息化技术开发，预计交易金额为 5,000 万元。

（七）办理远期结售汇业务

此类交易的关联方是宝武集团财务有限责任公司。

定价原则为市场价。

通过宝武集团财务有限责任公司办理远期结售汇业务，预计交易金额为 20,000 万元（约 3,000 万美元）。

（八）出租厂房及设备

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

定价原则为市场价，市场价参照公司所在上海市宝山区同类型或相似产房及设备的租赁费执行。

出租罗新路 419 号厂区 5 幢及相关机械设备给上海宝颍食品饮料有限公司，预计交易金额为 600 万元。

（八）融资租赁

此类交易的关联方是华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司。

定价原则为市场价。

通过华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，预计 2021 年交易金额为 7500 万元。

（九）办理商业保理业务

此类交易的关联方是欧冶商业保理有限责任公司。

定价原则为市场价。

通过欧冶商业保理有限责任公司办理应收账款买断业务，预计交易金额为 6 亿元。

#### 四、主要关联方关联关系和基本情况

##### （一）关联关系

宝钢包装的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项和 10.2.11 规定的情形。

##### （二）基本情况

###### 1、中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：5,279,110.10 万元人民币；经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号；

法定代表人：陈德荣。

###### 2、宝山钢铁股份有限公司

注册资本：2,226,936.265 万元人民币；经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，

化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市宝山区富锦路 885 号；

法定代表人：邹继新

### 3、宝武铝业科技有限公司

注册资本：350,000.00 万元人民币；经营范围：生产、销售、研发高性能高合金化铝板带箔产品和其它铝及铝合金深加工产品，从事货物（设备、原材料、产成品）、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：三门峡市城乡一体化示范区圆通路 2 号；

法定代表人：智西魏

### 4、Baosteel Europe GMBH

注册资本：204.52 万欧元；主营业务：进出口贸易住所：Nonnenstieg 1, 20149, Hamburg, Germany。

### 5、Baosteel Singapore Pte Ltd.

注册资本：141.90 万新元；主营业务：进出口贸易；住所：7 TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE。

## 6、Baosteel America INC

注册资本：98 万美元；主营业务：钢铁贸易；住所：Continental Plaza 1, 401 Hackensack Ave Hackensack N. J. 07601 U. S. A。

## 7、宝和通商

注册资本：8.76 亿日元；主营业务：钢铁贸易；是位于日本东京的宝钢股份下属子公司，公司全称为 Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.。

## 8、上海宝信软件股份有限公司

注册资本：115543.8821 万元人民币；经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索和第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。

住所：上海市浦东新区自由贸易试验区郭守敬路 515 号；

法定代表人：夏雪松

## 9、上海欧冶材料技术有限责任公司

注册资本：10,000.00 万元人民币；经营范围：从事电子商务(除增值电信、金融业务)；冶金材料及制品的设计、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；钢材加工、销售与零件加工；机械设备装备的设计、开发、维护及工程咨询；计算机科技领域内的系统开发与集成、

技术咨询与维护；商务咨询；设计、制作、代理各类广告；利用自有媒体发布广告；会展服务；金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、焦炭、煤炭经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市宝山区潘泾路 2666 号-8；

法定代表人：陈杰

#### 10、宝武集团财务有限责任公司

注册资本 260000 万元人民币。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼；

法定代表人：陈海涛

#### 11、上海宝颍食品饮料有限公司

注册资本 1,000.00 万元，经营范围：饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类）生产、自产产品销售；从事货

物及技术的进出口业务；包装制品设计、销售；包装材料销售；包装装潢印刷；在包装材料专业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货运代理。

住所：上海市宝山区罗新路 419 号；

法定代表人：李光达

#### 12、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

注册资本 160,000.00 万元人民币。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 02 室；

法定代表人：李琦强

#### 13、欧冶商业保理有限责任公司

注册资本 40,000.00 万元人民币。经营范围：出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 32 楼 3208D 室

法定代表人：隋伟

（三）履约能力：宝钢包装的关联方履约能力强，历年来均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

#### 四、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装所有日常关联交易均按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时,价格严格按市场定价原则制定。

#### 五、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易,符合公开、公平、公正的原则,价格公允,不会损害到公司及股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。

#### 六、本议案审议程序

鉴于本议案涉及关联交易的审批,按照公司《关联交易管理制度》等相关规定,关联股东需回避表决。

以上议案已通过宝钢包装第六届董事会第六次会议审议通过,现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二一年五月二十八日

## 议案十

### 关于选举独立董事的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

公司董事会拟提名刘凤委先生为上海宝钢包装股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

以上议案已通过宝钢包装第六届董事会第五次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二一年五月二十八日

附：简历

刘凤委先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，博士，教授级专家。刘教授曾任西南财经大学教务处教师，现任上海国家会计学院教授，兼任上海美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事、华金证券股份有限公司董事等。