

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2023-060

上海宝钢包装股份有限公司

2023年第三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法律责任。

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：2023年10月19日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	697,604,749
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（%）	61.5693

- (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，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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，其他董事因公务原因未出席本次会议；其中 1 名独立董事出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未出席本次会议；
- 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：关于续聘 2023 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	697,446,749	99.9773	158,000	0.0227	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	695,599,449	99.7125	2,005,300	0.2875	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	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	21,435,700	99.2683	158,000	0.7317	0	0.0000
2	关于修订董事会议事规则的议案	19,588,400	90.7134	2,005,300	9.2866	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获得通过。议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

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：常继超、林涛

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《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。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日