

上海宝钢包装股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会

会议资料

2023 年 12 月 21 日

上海宝钢包装股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2023 年 12 月 21 日 星期四 13:00-13:30

会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 星期四 13:30

会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室

参加会议人员：股东及股东代理人

出席会议人员：公司董事、监事

列席会议人员：公司董事会秘书、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、审议议案：

1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

3.00、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案

3.01、关于选举曹清为第七届董事会非独立董事的议案

3.02、关于选举刘长威为第七届董事会非独立董事的议案

3.03、关于选举邱成智为第七届董事会非独立董事的议案

3.04、关于选举卢金雄为第七届董事会非独立董事的议案

3.05、关于选举钱卫东为第七届董事会非独立董事的议案

3.06、关于选举陈平进为第七届董事会非独立董事的议案

4.00、关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案

4.01、关于选举刘凤委为第七届董事会独立董事的议案

4.02、关于选举王文西为第七届董事会独立董事的议案

4.03、关于选举章苏阳为第七届董事会独立董事的议案

5.00、关于宝钢包装监事会换届选举非职工代表监事的议案

5.01、关于选举周宝英为第六届监事会非职工代表监事的议案

5.02、关于选举王菲为第六届监事会非职工代表监事的议案

三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据

四、结合网络投票统计全体表决数据

五、董事会秘书宣读表决结果

六、宣读本次大会决议

七、通过股东大会相关决议并签署相关文件

八、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
2023 年第四次临时股东大会会议资料目录
(二〇二三年十二月二十一日)

目 录

关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	1
关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次 向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案	3
关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案	5
关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案	9
关于宝钢包装监事会换届选举非职工代表监事的议案	11

上海宝钢包装股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议须知

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：2023 年 12 月 14 日（星期四）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；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 5 项议案，其中议案 1、2 为特别决议议案。

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

关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

2022 年 12 月 29 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。根据上述会议决议，公司发行决议的有效期为自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 12 月 28 日届满。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；并于 2023 年 8 月 30 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

公司向特定对象发行股票事项已于 2023 年 10 月 26 日获得上海证券交易所审核通过。

鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，且决议有效期即将届满，根据公司本次发行的安排，为使本次发行的相关工作顺利推进，提请公司股东大会延长本次发行决议的有效期，即本次发行决议有效期自原有效期限届满之日起再延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月

28 日止。除延长上述决议有效期外，本议案不涉及调整本次发行方案的其它内容。

以上议案已经公司第六届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二三年十二月二十一日

议案二

关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

2022 年 12 月 29 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。根据上述会议决议，公司本次发行的相关授权有效期为自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 12 月 28 日届满。

公司向特定对象发行股票事项已于 2023 年 10 月 26 日获得上海证券交易所审核通过。

鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，且相关授权有效期即将届满，根据公司本次发行的安排，为使本次发行的相关工作顺利推进，提请公司股东大会延长该等授权的有效期，即本次发行相关授权有效期自原授权有效期限届满之日起再延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 28 日止。除对本次发行相关授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。

以上议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司
二〇二三年十二月二十一日

议案三

关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

鉴于公司第六届董事会成员已于 2023 年 10 月任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，拟提名曹清先生、刘长威先生、邱成智先生、卢金雄先生、钱卫东先生、陈平进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述董事任职资格经提名委员会审查无异议。

候选非独立董事简历如下：

曹清先生，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，博士，教授级高级工程师。曾任上海宝翼制罐有限公司总经理助理、上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司副总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、上海宝钢产业发展有限公司副总经理、宝钢金属有限公司总经理等职务。曹清先生现任本公司董事长、总裁。曹清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘长威先生，出生于 1965 年 10 月，中国国籍，博士研究生，高级政工师。曾任宝钢集团团委书记、宝山钢铁股份有限公司能源部党委书记、宝钢集团党委组织部副部长、人力资源部副部长、统战部部长、宝钢集团采购系统党委书记、宝山钢铁股份有限公司采购系统党委书记、宝山钢铁股份有限公司资材备件采购部党委书记、宝钢集团监察部副部长兼监察一处处长、上海宝钢化工有限公司党委书记，宝钢发展有限公司党委书记等职务。刘长威先生现任本公司董事、党委书记。刘长威先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱成智先生，出生于 1957 年 8 月，中国国籍，大学本科。曾任宝钢国贸总公司钢材公司经理，宝钢新加坡贸易公司总经理、党支部书记，宝钢东南亚大区总代表，宝钢新加坡有限公司副董事长等职务。邱成智先生现任本公司董事。邱成智先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢金雄先生，出生于 1960 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。卢金雄先生曾任宝山钢铁股份有限公司研究院（技术中心）研究院副院长、宝山钢铁股份有限公司知识产权部（科技发展部）

部长、宝钢集团科技发展总监、宝钢金属有限公司副总经理、中国宝武钢铁集团有限公司技术创新高级专员等职务。卢金雄先生现任本公司董事，西藏矿业资产经营有限公司董事。卢金雄先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱卫东先生，出生于 1966 年 6 月，中国国籍，硕士研究生。曾任宝信软件办公室湛江项目指挥部总指挥兼湛江分公司总经理，宝信软件(专务)副总经理兼工业 4.0 项目部总经理、湛江项目指挥部总指挥，宝信软件(专务)副总经理兼智能装备事业本部总经理、工业 4.0 项目部总经理，上海宝信软件股份有限公司(专务)副总经理兼智慧制造研究中心总经理。钱卫东先生现任本公司董事，上海宝信软件股份有限公司(专务)副总经理兼工业互联网研究院院长和大数据中心主任。钱卫东先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈平进先生，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，拥有中国注册会计师、保荐代表人业务资格。于 2006 年 12 月加入中信证券股份有限公司，历任企业发展融资业务线执行总经理，投行委投资项目推荐组行政负责人，青岛金石灏沏投资有限

公司总经理等职务。在加入中信证券股份有限公司之前，陈先生曾在中国科技证券投行部、中国银联股份有限公司战略部工作。陈平进先生现任本公司董事，金石投资副总经理。陈平进先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二三年十二月二十一日

议案四

关于宝钢包装董事会换届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：

鉴于公司第六届董事会成员已于 2023 年 10 月任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，拟提名刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事任职资格经提名委员会审查无异议。上海证券交易所对公司独立董事候选人备案流程无异议通过。

候选独立董事简历如下：

刘凤委先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，博士，教授级专家。曾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职务。刘凤委先生现任本公司独立董事，上海国家会计学院教授。刘凤委先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王文西先生，出生于 1960 年 12 月，中国国籍，硕士学位。曾任

华谊集团上海焦化厂副总经理，华谊能源化工有限公司总经理、董事长等职务。王文西先生现任本公司独立董事，华谊集团高级顾问。王文西先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章苏阳先生，出生于 1958 年 11 月，中国国籍，大学本科，中欧工商管理学院 EMBA。曾任本公司外部董事、邮电部上海 520 厂副厂长、上海万鑫实业有限公司总经理、IDG 资本投资顾问（北京）有限公司合伙人、上海太平洋技术创业有限公司总经理、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长、桑迪亚医药技术（上海）有限公司董事等职务。章苏阳先生现任本公司独立董事、上海火山石投资管理有限公司创始合伙人兼董事长。章苏阳先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二三年十二月二十一日

议案五

关于宝钢包装监事会换届选举非职工代表监事的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

鉴于公司第五届监事会成员已于 2023 年 10 月任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名周宝英女士、王菲女士为第六届监事会非职工代表监事。

候选监事简历如下：

周宝英女士，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾任宝钢集团计财部资产经营管理综合主管，宝钢集团资产经营部综合主管、资产经营主管，宝钢集团资产管理总监，华宝投资产权交易部总经理，宝钢集团产权交易总监。周宝英女士现任本公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司经营财务部首席会计师。周宝英女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王菲女士，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。王女士曾任宝山钢铁股份有限公司审计部内控审计室主任、内控审计高级经理，宝山钢铁股份有限公司营销中心（宝钢国际）审计稽查部部长、营销系统纪委副书记等职务。王菲女士现任本公司监

事，中国宝武钢铁集团有限公司管理审计处长。王菲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案已经公司第五届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二三年十二月二十一日