

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2023-036

上海宝钢包装股份有限公司 2022 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 6 月 2 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	697,053,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	61.5206

- (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；
- 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 2022 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	696,945,049	99.9844	108,200	0.0156	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2022 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	696,945,049	99.9844	108,200	0.0156	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 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	696,945,049	99.9844	108,200	0.0156	0	0.0000

4、议案名称：关于宝钢包装 2022 年度董事、监事和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	696,945,049	99.9844	108,200	0.0156	0	0.0000

5、议案名称：关于宝钢包装 2022 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	696,945,049	99.9844	108,200	0.0156	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于宝钢包装 2022 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	696,945,049	99.9844	108,200	0.0156	0	0.0000

7、议案名称：关于宝钢包装 2023 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	696,050,949	99.8562	1,002,300	0.1438	0	0.0000

8、议案名称：关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000

9、议案名称：关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案

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	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000

10、议案名称：关于宝钢包装 2022 年度关联交易公允性和 2023 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	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000

11、议案名称：关于宝钢包装 2022 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	696,945,049	99.9844	108,200	0.0156	0	0.0000

12、 议案名称：关于与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易的议案

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	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	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 2022 年度 董事会工作报 告的议案	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000
2	关于 2022 年度 监事会工作报 告的议案	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000
3	关于 2022 年度 报告的议案	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000
4	关于宝钢包装 2022年度董事、 监事和高级管 理人员薪酬执 行情况报告的	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000

	议案						
5	关于宝钢包装2022年度财务决算报告的议案	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000
6	关于宝钢包装2022年度利润分配方案的议案	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000
7	关于宝钢包装2023年度财务预算的议案	20,039,900	95.2367	1,002,300	4.7633	0	0.0000
8	关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000
9	关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000
10	关于宝钢包装2022年度关联交易公允性和2023年度预计日常关联交易的议案	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000
11	关于宝钢包装2022年度内部控制评价报告的议案	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000
12	关于与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易的议案	20,934,000	99.4857	108,200	0.5143	0	0.0000

本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职报告》。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得通过。其中第8、9、10、12项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢金属有限公司、

华宝投资有限公司已回避表决, 宝钢集团南通线材制品有限公司未出席本次股东大会。

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：

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。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2023年6月3日