证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2021-076

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2021年11月12日（周五）下午14:00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月12日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长林武辉先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份96,620,657股，占上市公司总股份的49.8786%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份96,615,507股，占上市公司总股份的49.8760%。通过网络投票的股东2人，代表股份5,150股，占上市公司总股份的0.0027%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份5,150股，占上市公司总股份的0.0027%。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份5,150股，占上市公司总股份的0.0027%。

2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与

会股东审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 96,615,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 5,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 5,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 6,365,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9192%；反对 5,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对5,150股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（三）审议通过《关于拟变更注册资本、经营范围并修订章程的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 96,615,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 5,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 5,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所彭龙、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进

行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日