

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-036

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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、鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议基础上增设视频会议方式，本次股东大会采用现场投票与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：2022年4月22日（周五）下午14:30；

##### 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2022年4月22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2022年4

月22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：鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议的基础上增设视频会议方式，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

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15人，代表股份99,053,502股，占上市公司总股份的51.1821%。其中，通过现场投票的股东10人，代表股份99,032,052股，占上市公司总股份的51.1710%。通过网络投票的股东5人，代表股份21,450股，占上市公司总股份的0.0111%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,272,009股，占上市公司总股份的1.1740%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,250,559股，占上市公司总股份的1.1629%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份21,450股，占上市公司总股份的0.0111%。

## 2、其他出席人员情况

公司全体董事、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《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意99,040,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；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%。

### （二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意99,040,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

### （三）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,040,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；  
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**（四）审议通过《关于公司 2021年年度财务报告的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,040,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；  
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,040,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；  
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,040,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,258,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4146%；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0132%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

**（七）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

（九）审议通过《关于2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意2,257,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.3794%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5722%。

中小股东总表决情况：

同意2,257,909股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%;  
反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%;弃权  
13,000股(其中,因未投票默认弃权13,000股),占出席会议的中小  
股东所持股份的0.5722%。

关联股东已回避表决。

**(十) 审议通过《关于申请2022年度综合授信额度的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;  
反对14,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;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%。

**(十一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的  
议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,040,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9865%;  
反对13,350股,占出席会议所有股东所持股份的0.0135%;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2,258,659股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4124%;

反对13,350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5876%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

**（十二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,040,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865%；反对13,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135%；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2,258,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4124%；反对13,350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5876%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的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。

**（十三）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；



反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的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。

**（十四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

股东大会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，具体如下：

**1、发行证券的种类**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%;  
反对14,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%;弃权0  
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股  
份的0.0000%。

## 2、发行规模

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,032,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%;  
反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0216%;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2,250,609股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0581%;  
反对21,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.9419%;弃权0  
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股  
份的0.0000%。

## 3、票面金额和发行价格

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;  
反对14,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；  
反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0  
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股  
份的0.0000%。

**4、债券期限**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；  
反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；  
反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0  
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股  
份的0.0000%。

**5、票面利率**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；

反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

**6、还本付息的期限和方式**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

**7、转股期限**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；  
反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；  
反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0  
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股  
份的0.0000%。

**8、转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；  
反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；  
反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0  
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股  
份的0.0000%。

#### 9、换股价格向下修正条款

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；  
反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；  
反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0  
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股  
份的0.0000%。

#### 10、转股股数的确定方式

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；  
反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；  
反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### 11、赎回条款

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### 12、回售条款

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### 13、转股年度有关股利的归属

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### 14、发行方式及发行对象

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；  
反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0  
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股  
份的0.0000%。

**15、向原股东配售的安排**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；  
反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；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2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；  
反对14,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6206%；弃权0  
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股  
份的0.0000%。

**16、债券持有人会议相关事项**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；

反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

**17、本次募集资金用途**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

**18、评级事项**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,040,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,258,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4146%；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0132%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

**19、担保事项**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,040,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,258,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4146%；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0132%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

## 20、募集资金存管

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,040,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,258,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4146%；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0132%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

## 21、本次方案的有效期

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,040,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,258,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4146%；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0132%；弃权13,000

股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

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。

**（十五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

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。

**（十六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

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。

**（十七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；

反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

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。

**（十八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

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。

**（十九）审议通过《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

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。

**（二十）审议通过《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**



同意2,257,909股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%;  
反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%;弃权  
13,000股(其中,因未投票默认弃权13,000股),占出席会议的中小  
股东所持股份的0.5722%。

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。

**(二十一) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;  
反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权13,000  
股(其中,因未投票默认弃权13,000股),占出席会议所有股东所持  
股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,257,909股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%;  
反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%;弃权  
13,000股(其中,因未投票默认弃权13,000股),占出席会议的中小  
股东所持股份的0.5722%。

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。

**(二十二) 审议通过《关于未来三年(2022年-2024年)股东回**

## 报规划的议案》

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意99,039,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意2,257,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3794%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。

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朱志怡、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年年度股东大会决议；

2、湖南启元律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 年度股东大会的法律意见书；

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

2022 年 4 月 22 日