

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2016-017

上海宝钢包装股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号公司 401 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	539,170,670
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（%）	64.7

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3、议案名称：2015 年度报告及摘要

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于宝钢包装 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于宝钢包装 2015 年度财务决算报告的提案

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

6、议案名称：关于宝钢包装 2015 年度利润分配方案的提案

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于宝钢包装 2016 年度财务预算的提案

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于宝钢包装聘任 2016 年度会计师的提案

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于宝钢包装 2015 年度内部控制自我评价报告的提案

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于宝钢包装 2015 年度关联交易公允性和 2016 年度预计日常关联交易的提案

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	59,201,718	99.99	1,000	0.01	0	0.00

11、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的提案

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

13、 议案名称：关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的提案

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	539,169,670	99.99	1,000	0.01	0	0.00

(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(%)
4	关于宝钢包装2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案	68,801,077	99.99	1,000	0.01	0	0.00
6	关于宝钢包装2015年度利润分配方案的提案	68,801,077	99.99	1,000	0.01	0	0.00
10	关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的提案	59,201,718	99.99	1,000	0.01	0	0.00
12	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案	68,801,077	99.99	1,000	0.01	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
- 2、上述议案为普通决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：丁启伟、谢静

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海宝钢包装股份有限公司
2016年4月21日