

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2016-046

上海宝钢包装股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号公司会议室

(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）	480,010,052
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（%）	57.6012

(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；公司其他高管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：关于修改公司章程的提案

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	480,005,052	99.9989	5,000	0.0011	0	0

2、 议案名称：关于节余募集资金永久补充流动资金的提案

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	480,005,052	99.9989	5,000	0.0011	0	0

(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	关于修改公司章程的提案	9,636,459	99.9481	5,000	0.0519	0	0
2	关于节余募集资金永久补充流动资金的提案	9,636,459	99.9481	5,000	0.0519	0	0

(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、议案1为特别决议事项，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 2/3 以上通过。
- 3、议案2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 1/3 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：上海锦天城律师事务所

律师：谢静、鲁玮雯

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司2016年第三次临时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9月13日