

上海宝钢包装股份有限公司
2018 年度股东大会

会议资料

2019 年 6 月 11 日

上海宝钢包装股份有限公司
2018 年度股东大会文件
(二〇一九年六月十一日)

目 录

议案一：关于 2018 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于 2018 年度报告的议案	13
议案三：关于宝钢包装 2018 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬执 行情况报告的议案	14
议案四：关于宝钢包装 2018 年度财务决算报告的议案	17
议案五：关于宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案	19
议案六：关于宝钢包装 2019 年度财务预算的议案	21
议案七：关于宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的议案	22
议案八：关于宝钢包装 2018 年度关联交易公允性 和 2019 年度预计 日常关联交易的议案	23
议案九：关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资 暨关联交易的议 案	32
议案十：关于修改《公司章程》的议案	35
议案十一：关于 2018 年度监事会工作报告的议案	38
议案十二：关于调整董事会成员（非独立董事）的议案	42
议案十三：关于调整董事会成员（独立董事）的议案	44
议案十四：关于调整监事会成员的议案	46

上海宝钢包装股份有限公司 2018 年度股东大会 会议议程

主持人：曹清董事长

会议时间：2019 年 6 月 11 日（星期二）下午 14:30

会议地点：上海市罗东路 1818 号公司 401 会议室

参加人员：股东及股东代理人

出席人员：宝钢包装董事、监事

列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员、方达律师事务所律师

会议主要议程

一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》

二、审议以下议案：

- 1、关于 2018 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于 2018 年度报告及摘要的议案
- 3、关于宝钢包装 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
- 4、关于宝钢包装 2018 年度财务决算报告的议案
- 5、关于宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案
- 6、关于宝钢包装 2019 年度财务预算的议案

- 7、关于宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的议案
 - 8、关于宝钢包装 2018 年度关联交易公允性和 2019 年度预计日常关联交易的议案
 - 9、关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议案
 - 10、关于修改《公司章程》的议案
 - 11、关于 2018 年度监事会工作报告的议案
 - 12、关于调整董事会成员（非独立董事）的议案
 - 12.01 关于选举胡爱民为第五届董事会非独立董事的议案
 - 12.02 关于选举严曜为第五届董事会非独立董事的议案
 - 12.03 关于选举何太平为第五届董事会非独立董事的议案
 - 12.04 关于选举刘俊为第五届董事会非独立董事的议案
 - 13、关于调整董事会成员（独立董事）的议案
 - 13.01 关于选举章苏阳为第五届董事会独立董事的议案
 - 14、关于调整监事会成员的议案
 - 14.01 关于选举周宝英为第四届监事会非职工监事的议案
- 三、听取 2018 年度独立董事述职报告
- 四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据
- 五、结合网络投票统计全体表决数据
- 六、董事会秘书宣读表决结果
- 七、宣读本次大会决议
- 八、通过股东会相关决议并签署相关文件

九、律师宣读关于本次大会的法律意见书

上海宝钢包装股份有限公司

2018 年度股东大会会议须知

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会的会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2019 年 6 月 4 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议十四项议案，其中议案一~议案九和议案十一为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效；议案十为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效；议案十二~议案十四根据有关规定，关于董事会、监事会董事、监事选举的议案应当采用累积投票制。董事、独立董事和监事分组选举。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事、独立董事或监事人数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在

审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由董事会秘书当场宣布。

6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

议案一

关于 2018 年度董事会工作报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

2018 年度，公司董事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作。现向各位报告 2018 年度董事会工作如下：

一、公司主要业务及经营模式

1、公司愿景

引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为中国最具竞争力的金属包装产品与服务的提供者。

2、主要业务

本公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的龙头企业之一，产品包括金属饮料罐及配套拉盖，以及为金属包装配套的彩印铁产品，为国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

3、产业定位

创新包装材料的运用，致力于绿色包装的研发与制造；与用户协同共生，挖掘潜在需求，强化增值服务。

4、商业模式

凸显产品的服务内涵，持续挖掘用户潜在需求，通过培育和整合包装各个环节的软硬件资源，为用户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为用户创造更大价值。

5、行业情况说明

金属包装作为中国工业的重要组成部分，以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的包装方式，随着我国社会经济的不断发展，以及中国居民的整体消费结构的转变，需求持续增长。

金属包装作为食品、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，相对于其他材质包装而言，金属包装具有安全、易加工、绿色三个显著的特点。与发达国家相比，我国人均包装产品消费水平仍有巨大发展空间；随着宏观经济，人均可支配收入、消费水平，人口城镇化等相关要素的发展，我国将迎来金属包装行业产品升级和规模扩张。得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大、消费层次多样的市场中，金属包装的需求量也将随着需求增长而持续提高。总体来说，公司所属的快速消费品金属包装行业仍处在中国较快发展的市场，行业前景依然看好。

报告期内，金属包装需求持续增长，与此同时，行业产能近年内增长迅猛，短期内产能过剩且分散，产品同质化程度较高，竞争手段单一，竞争压力仍然较大。随着我国经济进入新的增长阶段，市场出现分化，新的需求迅速崛起，将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。

二、报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内公司外部经营环境急剧变化，金属包装市场总体仍处于供大于求的局面，针对这种情况，公司调整了经营策略，采取优化产品结构、严控成本、现金流控制等措施，以果断的决策扭转了不利局面。

公司核心客户的销售稳中有进，持续保持产销量和份额的稳步上升，同时通过新产品开发，在细分市场均取得一定成绩，提升了市场份额；公司持续推进一体化架构，加强协同效应，从销售、采购、制造、费用等多个方面着力进行营运改善，推进智能制造，强化市场营销，在开拓客户、降低产品单耗、优化内部管理和产能布局等方面取得了较好的效果，稳固、提升了公司的市场地位。

中国市场目前消费升级趋势不断加快，新零售正在倒推新制造时代的到来。在新制造时代必须兼顾环境保护的指导思路下，金属包装因其高品质、可回收、更环保等特性，迎来了新的发展契机。

随着国家环保管控力度的持续加强、金属包装产品的推陈出新，中国金属包装行业未来持续发展空间巨大。

公司金属饮料罐业务：巩固了产品的市场优势，通过复合型增长模式，持续推动产能布局优化，填补战略空位，丰富罐型系列，实现区域内“效率最高、成本最低”的竞争优势。

公司包装彩印铁业务：挖掘印铁业务的“纽带”作用，推动印铁业务转型，向下游和新印铁业务领域进行了有益探索。

报告期内，公司持续强化科技创新，加强项目研发，制定的相关

技术标准已应用于客服技术服务，实现了公司与客户的双赢。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司深耕主营业务，稳定有序的开展各项工作，其中：

- 1、合并营业收入为 49.77 亿元，比去年同期增长 9.48%；
- 2、合并营业成本为 49.30 亿元，比去年同期增长 8.29%；
- 3、合并利润总额为 6,162 万元，比去年同期增长 151.21%；
- 4、合并归属于母公司股东的净利润为 4,189 万元，比去年同期增长 531.73%；
- 5、合并总资产为 55.93 亿元，比去年同期减少 2.11%；
- 6、合并股东权益为 20.49 亿元，比去年同期增长 2.53%。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

金属包装作为中国工业的重要组成部分，以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的包装方式，随着我国社会经济的不断发展，以及中国居民整体消费结构的转变，将持续处于增长阶段。从行业的两项主要参数来看，中国人均年消耗饮料易拉罐的数量仅不到 50 罐，远低于发达国家 200-300 罐的数量；从啤酒罐化率来看，尽管这几年有高速的增长，仍大幅低于发达国家的 50%-70% 的啤酒罐化率。随着中国城镇化率的提高，随着中低收入者的收入逐步增加，中国的消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。

金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级

与转型，在我国消费基数巨大、消费层次多样的市场中，金属包装相比其他包装材料具有的安全、易加工、绿色三个显著特点，金属包装的需求量也将随着需求增长而持续提高，金属包装产业链具有很强的生命力和竞争力。具体到公司经营，要在激烈竞争的市场中生存和发展，就要持续提升以规模为基础的产品力，不断塑造质量、价格、交货期三方面的相对优势，以满足客户的需求。

总体来说，金属包装行业仍处在中国较快速发展的市场，行业前景依然看好。在新时代必须兼顾环境治理思路下，金属包装由于其安全、环保的特性，迎来了发展的新契机。

（二）公司发展战略

公司将聚焦发展金属包装业，加大力度推动公司转型，持续为用户提供具有竞争力的金属包装产品与增值服务。

通过深入融入宝武钢铁生态圈，创新包装材料的运用，协同宝武新材料的开发，致力于绿色包装的研发与制造；与用户协同共生，挖掘潜在需求，强化增值服务。

此外，根据新一轮规划，公司将大力开展资本市场运作力度，用好用活各种工具；与宝武钢铁主业深度融合，共建钢铁生态圈；创新商业模式，拓宽产品与市场；加强内部管理，建立健全防范有效的风险控制体系。积极优化布局，大力拓展市场，持续增加对新兴市场的投入，丰富产品结构。

公司将加速强化战略产品，积极开拓新产品，适时介入新业务，为成为中国最具竞争力的金属包装产品与服务的提供者而努力。

在主营业务板块稳步开发的同时，公司根据新一轮战略规划，将与各方进行合作，积极寻源，提高市场占有率，提高行业集中度；通过资本市场加速产能扩张布局，满足核心用户的需求，同时，加强业务管控人员的能力培养，优化现有管理流程、优化计算机管理系统及大力发展智能制造，提高整体运营效率；积极优化布局，大力拓展新兴市场。

公司将加速强化战略产品，积极开拓新产品，适时介入新业务，为成为国内最具有综合竞争力的金属包装服务第一品牌而努力。

（三）经营计划

围绕公司发展战略，公司年内将主要推进以下方面工作：

1、专注金属包装，协同共建钢铁生态圈，发挥多元与主业协同作用。要掌握对终端消费者审美及消费情绪的认知、把握和影响，将市场趋向与金属材料研发和材料供应深度协同，推广宝武材料的应用、协同新材料的开发、为新材料提供工艺检验与检测，引领金属包装绿色、智慧发展，为用户提供高品质的包装解决方案。

2、建立对标体系，强化供应链协同，探索、推广智能制造，实现“质量稳定、效率最高、成本最优、服务快速”。

3、加快产品和商业模式创新，推动公司业务和产品的转型升级。推动商业模式演变，形成差异化竞争力；加大市场开拓力度，提高抵御区域市场波动而带来的风险能力；扩充产品系列，推动产品从现在的单一产品向系列化发展。

4、借助资本平台，实现快速成长。

5、建立、健全管理体系，加强能力体系建设，提高运营质量围绕公司发展战略。

五、可能面对的风险

公司所处金属包装行业，近几年市场仍在稳步增长，但同时产能扩张较快，目前市场供大于求，价格竞争较为激烈。同时，上游原材料钢、铝等大宗商品由于产业结构调整、去产能和商品市场波动等因素影响，价格波动幅度较大。公司经营面临不确定因素较多，未来业绩持续增长存在一定风险。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案二

关于 2018 年度报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，结合 2018 年度经营情况，公司编制了《2018 年度报告》及其摘要。公司已于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2018 年度报告》全文及摘要。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案三

关于宝钢包装 2018 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

现将 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况汇报如下：

一、2018 年度公司对高级管理人员的绩效考评与薪酬激励机制

公司 2018 年度对高级管理人员采用“工作业绩”与“能力素质”两个维度的绩效考评办法，具体模型如下：

能力素质 工作业绩	1 级 (行为榜样)	2 级 (优秀实践)	3 级 (待提高)
AA (优秀)	优秀	优秀	良好
A (良好)	优秀	良好	称职
B (称职)	称职	称职	待改进
C (待改进)	待改进	待改进	待改进

“工作业绩”考评高级管理人员一年来工作职责履行情况及工作绩效达成情况，评价结果分为“优秀”、“良好”、“称职”、“待改进”四档。

“能力素质”评价高级管理人员一年来职业素质和行为规范综合表现情况，评价结果分为“行为榜样”、“优秀实践”、“待提高”三档。

根据“工作业绩”及“能力素质”两个方面的评价结果，综合评价分为优秀、良好、称职、待改进 4 个等级，实行按一定比例的强制分布。

根据领导人员管理权限，高级管理人员接受公司年度绩效考评，此考评结果是决定高级管理人员绩效薪金、加薪及职业发展机会的关键因素。公司的薪酬激励体系一方面使管理层的薪酬分配根据岗位责任及业绩表现形成丰富的层次，另一方面也使管理层的薪酬机制更为灵活，为管理层的创新及不断进取提供动力。

二、2018 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

2018 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬执行情况如下：

币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	2018 年从本公司领取的薪酬（税前）	是否从关联方领取薪酬
曹清	董事长、总经理（2018 年 3 月选举董事长、2018 年 7 月聘任总经理）	52.77	否
胡爱民	党委书记、副总经理（2018 年 7 月聘任副总经理、2018 年 11 月担任党委书记）	28.27	否
庄建军	董事（2018 年 7 月离任总经理、2018 年 11 月离任党委书记）	121	否
李宽明	纪委书记、工会主席（2018 年 7 月离任职工董事）	38.34	否
李申初	独立董事	10	否
颜延	独立董事	10	否
韩秀超	独立董事	10	否
沈维文	职工监事	41.74	否
葛志荣	副总经理	99.84	否
谈五聪	副总经理	102.03	否
朱未来	副总经理	115.24	否
王逸凡	董事会秘书	38.65	否
合计		667.88	/

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十次会议审议通过，
现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案四

关于宝钢包装 2018 年度财务决算报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）决算报告包括 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2018 年度的合并利润及利润分配表、2018 年度的合并现金流量表、2018 年度的合并所有者权益变动表，瑞华会计师事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

- 截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 55.93 亿元；
- 负债总额为 33.86 亿元；
- 股东权益为 22.06 亿元；
- 归属于母公司股东的权益为 20.49 亿元；
- 营业总收入为 49.77 亿元；
- 营业成本为 44.18 亿元；
- 营业利润为 6,069 万元；
- 公司利润总额为 6,162 万元；
- 公司净利润为 4,427 万元；
- 归属母公司所有者的净利润为 4,189 万元；
- 公司基本每股收益为 0.05 元；
- 每股净资产为 2.46 元；
- 每股经营活动产生的现金流量净额为 0.84 元；

- 公司净资产收益率为 2.03%。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十次会议审议通过，
现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案五

关于宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度上海宝钢包装股份有限公司（以下简称宝钢包装）母公司法人口径实现净利润 4,475.71 万元，加上年初公司未分配利润 14,941.76 万元，减去 2018 年已实施的利润分配-416.67 万元，2018 年末母公司可供分配利润为 19,000.81 万元。为实现公司长期、持续的发展目标，宝钢包装 2018 年度利润分配方案如下：

1、按照 2018 年度法人口径净利润的 10%提取法定盈余公积 447.57 万元；

2、根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的 30%的原则。2018 年度现金分红总额应不低于 1,256.75 万元（合并报表归属母公司净利润 4,189.16 万元）。公司拟派发现金股利 0.26 元/每 10 股（含税），以公司 2018 年末总股本 833,333,300 股为基数，合计应派发现金 2,166.67 万元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 51.72%。

3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十次会议审议通过，

现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案六

关于宝钢包装 2019 年度财务预算的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

一、2019 年经营目标

根据公司战略发展要求，并结合公司所处金属包装行业环境与特点实际，公司以“专注、极致、超越、快速”为指导原则，努力完成以下经营目标：

营业收入达到 57.50 亿元

二、2019 年重点工作计划

- 1、建立对标体系，强化供应链协同，探索、推广智能制造，实现“质量稳定、效率最高、成本最优、服务快速”。
- 2、借助资本平台，优化、拓展业务和产品结构，实现快速成长。
- 3、建立、健全管理体系，加强能力体系建设，提高运营质量。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案七

关于宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据财政部、证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）及其配套指引的规定，文件要求中央和地方国有控股上市公司，应全面实施企业内部控制规范体系，并在披露公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

公司对截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了内部控制评价报告，同时瑞华会计师事务所对 2018 年度内部控制有效性出具了审计报告。审计报告显示，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2018 年度内部控制评价报告》。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案八

关于宝钢包装 2018 年度关联交易公允性 和 2019 年度预计日常关联交易的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》和《上海宝钢包装股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易提交董事会审议，在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易提交董事会和股东大会审议。公司 2018 年度、2019 年度日常关联交易概要汇报如下：

一、2018 年度关联交易公允性

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	采购钢材	400,191,038.79	562,719,170.10
宝钢金属有限公司及其子公司	采购钢材	3,042,043.24	3,630,184.93
武钢集团有限公司	采购钢材	0.00	7,309,931.94
宝钢金属有限公司及其子公司	进料加工代理服务费	287,720.59	346,532.15
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	废弃物处置	34,770.00	24,810.00
欧冶云商股份有限公司	运维服务费	0.00	109,259.26
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	购买办公设备	0.00	10,900.00

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中国宝武钢铁集团有限公司	培训及报刊费	33,287.74	18,381.25
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	采购备品备件	0.00	80,000.00
宝钢集团宝山宾馆	住宿费	1,720.00	5,411.47
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	工程咨询及监理费	0.00	235,849.06
宝钢金属有限公司及其子公司	维修费	3,762.93	0.00
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	工程咨询服务费用	0.00	409,374.92
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	水电费	102,733.59	0.00
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	采购备品备件	0.00	70,280.70

以上关联交易均按市场定价原则执行。

2、出售商品/提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	销售钢材制品	35,290,365.44	53,889,469.77
上海宝颍食品饮料有限公司	销售钢材制品	0.00	2,360,555.86
上海宝颍食品饮料有限公司	销售铝盖	0.00	302,129.23
江苏奥宝印刷科技有限公司	销售钢材制品	211,037.81	0.00
上海宝颍食品饮料有限公司	物业费	22,309.43	26,579.01

以上关联交易均按市场定价原则执行。

(2) 关联租赁情况

1、本公司作为出租人

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
上海宝颍食品饮料有限公司	房屋建筑物及机器设备	5,780,261.16	6,871,090.36

以上关联交易均按市场定价原则执行。

2、本公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

宝钢金属有限公司及其子公司	车辆租赁	234,540.25	232,082.05
---------------	------	------------	------------

以上关联交易均按市场定价原则执行。

（三）关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	667.88	604.36

（四）日常关联交易简要对比情况说明

单位：亿元

关联交易内容	2018 预计交易金额	2018 实际交易金额	差异原因
采购钢材商品	11.39	4.03	客户需求减少
销售钢材商品	0.59	0.35	客户需求减少
出租厂房及设备	0.06	0.06	基本持平
远期结售汇	1.90	0.00	人民币处于贬值通道，不利于远期结汇

二、2019 年日常关联交易情况

公司 2019 年达到审议标准的日常关联交易，包括采购普通马口铁、及涂布铁和剪切铁来料加工，和出租厂房设备等。

（一）采购用于境内贸易的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属控股子公司。

定价原则为市场价，公司 2019 年境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为 7 万吨，预计采购金额 6 亿元。公司将与宝钢股份及其下属控股子公司签署具体采购合同。

（二）采购用于出口的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属全资子公司。

定价原则为市场价，按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口

指导价格执行。

2019 年采购用于出口的普通马口铁产品预计 0.5 万吨，预计发生采购金额 0.4 亿元。

（三）意大利印铁采购普通马口铁

此类交易的关联方是 Baosteel Europe GMBH。

定价原则为市场价。

2019 年预计采购普通马口铁预计 2000 吨，预计采购金额 200 万欧元。

（四）出口涂、印或剪切镀锡/铬板

此类交易的关联方是 Baosteel Europe GMBH、Baosteel Singapore Pte Ltd.、Baosteel America INC. 和宝和通商。

定价原则为市场价+加工费，市场价按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行，加工费包括加工费、包装费、FOB 费用等。

2019 年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为 5000 吨，预计销售金额为 600 万美元。

（五）出租产房及设备

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

定价原则为市场价，市场价参照公司所在上海市宝山区同类型或相似产房及设备的租赁费执行。

2019 年拟出租罗新路 419 号厂区 5 幢及相关机械设备给上海宝颍食品饮料有限公司，预计金额 600 万元。

（六）销售钢、铝制二片罐

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

定价原则为市场价。

2019 年拟销售 100 万只钢、铝制二片罐给上海宝颍食品饮料有限公司，预计金额 50 万元。

（七）办理远期结售汇业务

此类交易的关联方是宝钢集团财务有限责任公司。

定价原则为市场价。

2019 年拟通过宝钢集团财务有限责任公司办理远期结售汇业务，预计金额 1,200 万美元（约人民币 8,100 万元）。

四、主要关联方关联关系和基本情况

（一）关联关系

宝钢包装的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项和 10.2.11 规定的情形。

（二）基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：5,279,110.10 万人民币；经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。住所：中

国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号；法定代表人：陈德荣。

2、宝钢金属有限公司

注册资本：人民币 405,499.0084 万元；经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；金属材料、汽车配件、机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。住所：上海市宝山区蕴川路 3962 号；法定代表人：贾砚林。

3、宝山钢铁股份有限公司

注册资本：2,227,613.407500 万人民币；经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车

修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。住所：上海市宝山区富锦路 885 号；法定代表人：邹继新。

4、Baosteel Europe GMBH

注册资本：204.52 万欧元；主营业务：进出口贸易住所：Nonnenstieg 1,20149,Hamburg,Germany。

5、Baosteel Singapore Pte Ltd.

注册资本：141.90 万新元；主营业务：进出口贸易；住所：7TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE。

6、Baosteel America INC

注册资本：98 万美元；主营业务：钢铁贸易；住所：Continetal Plaza 1. 401 Hackensack Ave Hackensack N. J. 07601 U. S. A。

7、宝和通商

注册资本：8.76 亿日元；主营业务：钢铁贸易；是位于日本东京的宝钢股份下属子公司，公司全称为 Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.。

8、上海宝颍食品饮料有限公司

注册资本 1000 万元，经营范围：饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜

汁类、蛋白饮料类、其他饮料类) 生产、自产产品销售; 从事货物及技术的进出口业务; 包装制品设计、销售; 包装材料销售; 包装装潢印刷; 在包装材料专业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 货运代理。住所: 上海市宝山区罗新路 419 号; 法定代表人: 李光达。

9、宝钢集团财务有限责任公司

注册资本 140000 万元, 经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问, 信用鉴证及相关的咨询, 代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现, 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算, 清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 成员单位产品的买方信贷及融资租赁。(凡涉及行政许可的, 凭许可证经营)。住所: 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号九楼; 法定代表人: 朱可炳。

(三) 履约能力: 宝钢包装的关联方履约能力强, 历年来均未发生支付款项形成坏账的情况, 根据经验和合理判断, 未来也无形成坏帐的可能性。

五、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装所有日常关联交易均按照业务类型签署协议, 合同条款基本为格式性条款, 关联交易或非关联交易均适用, 付款安排和结算

方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按市场定价原则制定。

六、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司及股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

七、本议案审议程序

鉴于本议案涉及关联交易的审批，按照公司《关联交易管理制度》等相关规定，关联股东需回避表决。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案九

关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资 暨关联交易的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

为优化产业布局结构、促进转型升级的目标，公司全资子公司河北制罐、武汉包装、佛山制罐和哈尔滨制罐拟采取(i)通过产权交易所挂牌引入外部投资者；并(ii)由宝武集团对下属子公司同步进行增资，合计增资比例不超过上述 4 家子公司增资后总股本的 50%。

作为本次增资的一部分，宝武集团拟以现金不超过人民币 7.2 亿元（含）增资上述 4 家子公司。过去 12 个月公司与宝武集团未发生同类交易事项。

一、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

宝武集团为公司实际控制人，为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一项规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

- 1) 企业名称：中国宝武钢铁集团有限公司
- 2) 统一社会信用代码：91310000132200821H
- 3) 企业类型：有限责任公司(国有独资)
- 4) 住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
- 5) 法定代表人：陈德荣

6) 注册资本：5279110.100000 万人民币

7) 成立日期：1992 年 01 月 01 日

8) 营业期限：1992 年 01 月 01 日至长期

9) 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10) 履约能力：宝武集团最近三年主要业务发展状况良好，履约能力强，历年来均未发生违约、挤兑等情况。

二、标的公司基本情况

公司委托具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司以 2018 年 9 月 30 日为基准日对上述 4 家子公司进行审计和评估，同时考虑到上述 4 家子公司财务数据的时效性，公司委托具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“瑞华”）以 2018 年 12 月 31 日为基准日对上述四家子公司进行了审计。具体情况如下：

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	河北制罐	武汉包装	佛山制罐	哈尔滨制罐
	2018 年 12 月 31 日（经审计）			
资产总额	28,599.87	49,473.34	63,243.96	52,779.91
负债总额	16,284.53	21,756.75	30,414.87	35,920.60
净资产	12,315.34	27,716.59	32,829.10	16,859.31
营业收入	30,947.88	44,847.81	61,390.44	43,822.91
净利润	91.69	951.56	97.29	684.75
项目	2019 年 3 月 31 日（未经审计）			
资产总额	31,347.44	53,086.10	63,839.25	52,774.42
负债总额	19,021.99	25,115.34	30,820.19	35,388.43

净资产	12,325.45	27,970.77	33,019.06	17,385.99
营业收入	9,072.28	10,856.74	13,986.02	14,781.96
净利润	10.11	254.17	189.96	526.68

本次增资后，不会导致公司合并报表范围的变化，对公司当期经营业绩不会产生重大影响。由于本次增资以整体实施为目的，在上述 4 家子公司通过北京产权交易所挂牌程序成功引入投资者的前提下，宝武集团增资将与外部投资者增资同步完成。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案十

关于修改《公司章程》的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据证监会 2019 年 4 月 17 日颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019 年修订）【证监会公告（2019）10 号】相关规定，结合公司实际情况，拟对公司的《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

修改前	拟修改（修改内容“加粗”）
<p>第十二条： 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织的工作经费。</p>	<p>第十二条： 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织。党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织的工作经费。</p>
<p>第二十五条： 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 公司因前款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 公司依照第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润</p>	<p>第二十五条： 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，</p>

<p>中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p>第二十六条： 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）要约方式； （二）证券交易所集中竞价交易方式； （三）法律、行政法规规定和中国证监会批准的其他方式。</p>	<p>第二十六条： 公司收购本公司股份，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、法规和证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p>第九十七条： 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 公司董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>第九十七条： 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 公司董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>
<p>第一百三十五条： 董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核等专业委员会。</p>	<p>第一百三十五条： 董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核等专业委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核</p>

	<p>委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运用。</p>
<p>第一百四十二条： 本章程关于不得担任董事的情形规定同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百四十二条： 本章程关于不得担任董事的情形规定同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>

除上述修改外，《公司章程》其他条款不进行修改。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案十一

关于 2018 年度监事会工作报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

2018 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作。公司监事会主席将代表公司监事会，将监事会 2018 年度工作报告进行汇报，具体情况如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议情况如下：

（一）2018 年 3 月 30 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2017 年度报告的议案》；
- 3、《关于宝钢包装 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于宝钢包装 2017 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于宝钢包装 2018 年度财务预算的议案》；
- 6、《关于宝钢包装 2017 年度内部控制评价报告的议案》；
- 7、《关于宝钢包装 2017 年度关联交易公允性和 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

（二）2018 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，

会议审议通过了《关于 2018 年一季度报告的议案》。

(三) 2018 年 7 月 25 日, 公司召开了第四届监事会第九次会议, 会议审议通过了《关于提名宝钢包装监事候选人的议案》。

(四) 2018 年 8 月 24 日, 公司召开了第四届监事会第十次会议, 会议审议通过了《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》、《关于选举第四届监事会主席的议案》。

(五) 2018 年 10 月 12 日, 公司召开了第四届监事会第十一次会议, 会议审议通过了以下议案:

- 1、《关于公司 2018 年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》;
- 2、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》;
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;
- 4、《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。

(六) 2018 年 10 月 29 日, 公司召开了第四届监事会第十二次会议, 会议审议通过了《关于 2018 年三季度报告的议案》。

(七) 2018 年 12 月 24 日, 公司召开了第四届监事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

二、监事会对 2018 年度公司有关事项的核查意见

(一) 依法运作情况

监事会成员列席了 2018 年召开的三次股东大会及十次董事会, 并根据《公司章程》及相应的法律法规, 对股东大会、董事会的召开

程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督和检查。监事会认为股东大会、董事会各项决策程序合法，公司进一步完善了内部管理，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，没有损害公司利益的行为，也没有违反法律、法规的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司 2018 年的财务情况进行了认真细致的检查和审核，认为公司 2018 年度财务报告真实反映了公司的经营状况，经瑞华会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公正客观地反映了公司的资产情况、财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

2018 年，公司未发生收购和出售资产等情况，不存在内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失等情形。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，均按照公司制定的《关联交易管理制度》执行，关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害公司股东的利益。

（五）对内部控制评价报告的意见

监事会已经审阅公司董事会出具的《上海宝钢包装股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司现有的内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况，具有合理性、合法性和有效性。《上海宝钢包装股份有限

公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2019 年公司监事会将按照相关法律、法规的要求,以财务监督和内部控制为核心,继续对公司董事、高级管理人员履职情况,公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督,督促公司进一步完善法人治理结构,促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议及列席公司股东大会、董事会会议,及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性,努力维护公司及全体股东的合法权益。同时继续加强自身学习,通过参加监管机构及公司组织的相关培训,不断丰富专业知识,提升业务水平,依照法律法规和公司章程的规定,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案已通过宝钢包装第四届董事会第十五次会议审议通过,现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案十二

关于调整董事会成员（非独立董事）的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

按照《公司章程》等相关规章制度，考虑董事任职资格等要求，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名胡爱民先生、严曜女士、何太平先生和刘俊女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。各候选人简历如下：

胡爱民先生，1973 年 12 月出生，大学本科。曾任宝钢集团资本运营部投资并购主管、资本运营部副总经理兼财务顾问首席经理，华宝投资资本运营部(宝钢集团资本运营部)副总经理，宝钢集团资本运营部副总经理、总经理，宝钢集团投资管理部总经理，中国宝武投资管理部总经理，中国宝武产业金融发展中心(投资管理部)总经理等职务。现任上海宝钢包装股份有限公司党委书记、高级副总裁。

严曜女士，1973 年 10 月出生，大学本科。曾任宝钢集团资产运营部高级管理师(资本市场分析)、投资并购事务主任管理师、运营管理首席经理、资深项目经理、资本运作首席经理，宝钢集团服务业发展中心资本运作首席经理，中国宝武服务业资本运作总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司新材料产业规划投资总监。

何太平先生，1967 年 4 月出生，博士研究生。曾任宝钢集团战略发展部战略管理主管，宝钢集团经济管理研究院战略管理主管、钢

铁产业研究所所长、钢铁产业高级主任研究员，宝钢集团经济与规划研究院院长助理，宝武集团经济与规划研究院院长助理。现任中国宝武钢铁集团有限公司战略合作及海外事业推进总监、经济与规划研究院院长助理。

刘俊女士，1981 年 10 月出生，硕士研究生。曾任宝钢股份财务部外汇管理管理师、资产管理经理，中国宝武财务部资产管理经理，中国宝武投资管理部投资经理，中国宝武产业金融发展中心(投资管理部)金融产业管理经理，中国宝武产业金融发展中心金融产业管理高级经理。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融资产总监。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案十三

关于调整董事会成员（独立董事）的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

按照《公司章程》等相关规章制度，考虑董事任职资格等要求，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名章苏阳先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。上海证券交易所已对章苏阳先生独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，审核结果无异议。独立董事候选人简历如下：

章苏阳先生，1958 年 11 月出生，大学本科。曾任上海一零一厂团委副书记、全质办副主任，上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调主管，邮电部上海 520 厂副厂长，上海万鑫实业有限公司总经理，IDG 资本投资顾问（北京）有限公司合伙人及副总经理，上海太平洋技术创业有限公司总经理。现任上海宝钢包装股份有限公司非独立董事，上海火山石投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长。

以上议案已通过宝钢包装第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日

议案十四

关于调整监事会成员的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

按照《公司章程》等相关规章制度，公司监事会提名周宝英女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。候选人简历如下：

周宝英女士，1971 年 11 月出生，大学本科。曾任宝钢计财部国资处主办、业务主管(子公司管理)，宝钢集团计财部资产经营管理综合主管，宝钢集团资产经营部综合主管、资产经营主管，宝钢集团资产管理总监，华宝投资产权交易部总经理，宝钢集团产权交易总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产权交易总监。

以上议案已通过宝钢包装第四监事会第十七次会议审议通过，现提请大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇一九年六月十一日