

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-033

上海宝钢包装股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市罗东路 1818 号 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	478,368,192
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（%）	57.4041

(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，现场会议由公司超过半数董事一致推荐董事李长春主持。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 2 人，董事曹清先生、董事贾砚林先生、董事庄建军先生、董事徐美竹先生、外部董事章苏阳先生、独立董事颜廷先生和独立董事韩秀超先生因公务原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王飞女士和监事沈维文先生因公务原因，未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案

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	478,058,292	99.9352	309,900	0.0648	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2018 年度报告的议案

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	478,058,292	99.9352	309,900	0.0648	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于宝钢包装 2018 年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

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	478,058,292	99.9352	309,900	0.0648	0	0.0000

4、议案名称：关于宝钢包装 2018 年度财务决算报告的议案

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	478,058,292	99.9352	309,900	0.0648	0	0.0000

5、议案名称：关于宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案

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	478,058,292	99.9352	309,900	0.0648	0	0.0000

6、议案名称：关于宝钢包装 2019 年度财务预算的议案

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	478,058,292	99.9352	309,900	0.0648	0	0.0000

7、议案名称：关于宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的议案

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	478,058,292	99.9352	309,900	0.0648	0	0.0000

8、议案名称：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

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	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000

9、 议案名称：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

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	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

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	476,800,092	99.6721	1,568,100	0.3279	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案

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	476,800,092	99.6721	1,568,100	0.3279	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、关于调整董事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举胡爱民为第五届董事会非独立董事的议案	478,058,292	99.9352	是
12.02	关于选举严曜为第五届董事会非独立董事的议案	478,058,292	99.9352	是
12.03	关于选举何太平为第五届董事会非独立董事的议案	478,058,292	99.9352	是
12.04	关于选举刘俊为第五届董事会非独立董事的议案	478,058,292	99.9352	是

13.00、关于调整董事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举章苏阳为第五届董事会独立董事的议案	478,058,293	99.9352	是

14.00、关于调整监事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举周宝英为第四届监事会非职工监事的议案	478,058,292	99.9352	是

(三) 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 2018 年度董事会工作报告的议案	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000
2	关于 2018 年度报告的议案	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000
3	关于宝钢包装 2018 年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000
4	关于宝钢包装 2018 年度财务决算报告的议案	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000
5	关于宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000
6	关于宝钢包装 2019 年度财务预算的议案	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000
7	关于宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的议案	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000
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	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000
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	7,689,699	96.1260	309,900	3.8740	0	0.0000
10	关于修改《公司章程》的议案	6,431,499	80.3977	1,568,100	19.6023	0	0.0000
11	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	6,431,499	80.3977	1,568,100	19.6023	0	0.0000
12.00	关于调整董事会成员的议案						

12.01	关于选举胡爱民为第五届董事会非独立董事的议案	7,689,699	96.1260	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于选举严曜为第五届董事会非独立董事的议案	7,689,699	96.1260	0	0.0000	0	0.0000
12.03	关于选举何太平为第五届董事会非独立董事的议案	7,689,699	96.1260	0	0.0000	0	0.0000
12.04	关于选举刘俊为第五届董事会非独立董事的议案	7,689,699	96.1260	0	0.0000	0	0.0000
13.00	关于调整董事会成员的议案						
13.01	关于选举章苏阳为第五届董事会独立董事的议案	7,689,699	96.1260	0	0.0000	0	0.0000
14.00	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	7,689,699	96.1260	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会分别有非累积投票议案和累积投票议案，其中：

1、非累积投票议案共 11 项，议案 10 为特殊决议议案，其他议案为普通决议议案，议案 10 已全部获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过，其他议案已全部获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、非累积投票议案中的议案 8 和 9 涉及关联交易，关联股东宝钢金属有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、陈昱

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、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、 经见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
2019年6月12日