

上海宝钢包装股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 17 日

上海宝钢包装股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2024 年 5 月 17 日 星期五 13:00-13:30

会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 星期五 13:30

会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室

参加会议人员：股东及股东代理人

出席会议人员：公司董事、监事

列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师

主要议程：

一、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、审议议案：

1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

3、关于 2023 年度报告的议案

4、关于宝钢包装 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

5、关于宝钢包装 2023 年度监事薪酬执行情况报告的议案

6、关于宝钢包装 2023 年度财务决算报告的议案

7、关于宝钢包装 2023 年度利润分配方案的议案

8、关于宝钢包装 2024 年度财务预算的议案

9、关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易的议案

10、关于宝钢包装 2023 年度内部控制评价报告的议案

三、听取 2023 年度独立董事述职报告

四、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据

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、通过股东大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
2023 年年度股东大会会议资料目录
(二〇二四年五月十七日)

目 录

关于 2023 年度董事会工作报告的议案	1
关于 2023 年度监事会工作报告的议案	17
关于 2023 年度报告的议案	24
关于宝钢包装 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议 案	25
关于宝钢包装 2023 年度监事薪酬执行情况报告的议案	27
关于宝钢包装 2023 年度财务决算报告的议案	28
关于宝钢包装 2023 年度利润分配方案的议案	30
关于宝钢包装 2024 年度财务预算的议案	32
关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联 交易的议案	34
关于宝钢包装 2023 年度内部控制评价报告的议案	46

上海宝钢包装股份有限公司

2023 年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：2024 年 5 月 10 日（星期五）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；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、本次会议共审议十项议案。

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、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 2023 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：

2023 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，不断强化董事会建设，规范公司法人治理结构，提升公司治理效能。2023 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，坚持科学审慎决策相关事项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司业务健康发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动上市公司高质量发展。根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规则及《公司章程》的相关规定，现将 2023 年公司董事会工作、公司经营情况及 2024 年工作安排，具体情况汇报如下：

一、2023 年董事会工作情况

提升董事会建设能力。2023 年底公司完成董事会换届工作，两届董事会在全体股东的支持及监事会的监督下，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真落实股东大会各项决议，积极履行董事会职责。2023 年宝钢包装董事会共召开 12 次会议，审议通过议案 78 项，形成董事会决议 12 项。董事会专业委员会根据各自分工，对公司各种重大事项进行研究讨论，为公司董事会科学决策

提供了专业意见。全年共召开 2 次董事会战略委员会会议、6 次董事会审计委员会会议、4 次董事会提名委员会会议、5 次董事会薪酬与考核委员会会议。战略委员会重点关注公司战略执行情况、年度投资计划；审计委员会重点关注财务报告、关联交易、内部控制等；提名委员会重点关注调整董事、董事会换届、高级管理人员候选人任职资格；薪酬与考核委员会重点关注绩效考核、薪酬执行、津贴等。各次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。

有效履职保障股东权利。2023 年董事会共召集 5 次股东大会，审议通过 22 项议案。公司积极筹备并认真组织好股东大会，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知并组织年度股东大会和临时股东大会。股东大会均提供现场及网络投票两种参会方式，保障了股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时落实股东大会的各项决议，认真完成股东大会授权董事会开展的各项工

修订公司治理制度。2023 年董事会审议修订了《合规管理制度》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总裁办公会会议管理办法（试行）》，制定并修订了《股份回购管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系建设，构建了董事会与党委、经理层权责清晰、协调运转高效的法人治理结构。

落实董事会职权。董事会坚持科学规范高效决策，董事会专业委员会、董事会依照法定程序和《公司章程》决策公司重大经营管理事

项，包括重大投资融资项目、年度财务预算和决算、年度投资计划等，并督导经理层高效执行。公司董事会每季度听取风险管理报告，每半年度听取合规管理报告，年度董事会上审议风险管理报告和合规管理报告，关注重大项目变化，及时专题研究，适时调整方向，有效识别研判和推动防范化解重大风险。

强化外部董事履职。强化外部董事作决策、强监督的职责，强化对董事会专业委员会的工作支持，各委员会中外部董事占多数。根据独立董事独立性、专业性特点，独立董事重点对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。公司为全体董监高购买董监高责任险，加强董监高的履职保障，同时，积极组织董监高参加各类履职培训并每月定期推送董事通讯。

二、2023 年度经营情况

（一）公司主要业务及发展模式

宝钢包装是国内快速消费品金属包装的龙头企业，国内金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。宝钢包装致力于为食品、饮料等快速消费品提供金属包装整体解决方案；主营业务包括金属易拉罐及配套易拉盖和包装彩印铁产品的生产制造；主要服务于全球碳酸饮料、啤酒品牌和国内知名茶饮料及食品企业，与国内外知名快消品牌客户建立了长期、共赢的战略合作关系。

公司致力于引领金属包装行业，践行共享共赢，创造绿色价值，以成为先进包装材料创新应用的引领者为愿景，持续做强做优做大快

消费品包装业务，实施“内外联动”战略，坚持以市场为导向不断优化产能布局，在国内各区域形成规模最大、布局优、辐射广的金属包装制造、销售与服务网络；积极践行共建“一带一路”倡议，稳步推进国际化发展，连点成线、织线成网，形成东南亚“3国4基地5产线”布局；创新宝武先进材料在包装领域的应用，为用户提供先进包装应用综合解决方案，为股东和社会创造更大价值。

报告期内，公司团结带领广大员工众志成城，战胜困难，勇毅前行，努力推进年度生产经营目标任务和改革发展重点工作全面完成，国内海外核心业务持续保持增长态势，经营业绩再上新台阶，诸多指标创历史新高。公司坚持绿色低碳发展，多措并举大力推进“三治四化”和节能降碳工作，绿色工厂创建取得新的突破。稳步推进数智化建设，赋能“标杆工厂”建设，形成了行业内最佳数字化基础。扎实推进国企改革各项任务，向特定对象发行A股股票的申请获上海证券交易所审核通过、中国证监会注册审批通过，宝钢包装再次被纳入新一轮“双百企业”名单。

（二）公司核心竞争力

2023 年度，公司坚持绿色低碳发展，稳步推进数智化建设，大力推进绿色工厂和标杆工厂建设，深化“一总部多基地”管理模式，提升了核心竞争力，强化了金属饮料罐细分领域市场的主导地位。公司核心竞争力主要体现在市场布局、客户管理、智慧制造、研发创新、人才建设等方面。

1、持续优化国内外市场布局

公司加快国内外战略布局，坚持核心业务战略引领，绿地新建和存量扩容齐头并进；强化与战略客户的协同，持续优化产品结构，加大力度开拓功能性饮料等市场；聚焦柔性定制业务，整合数码打印与柔性产线的技术，寻求增量市场突破，夯实细分市场领先地位。

在国内市场上，公司坚持需求导向，不断优化国内业务布局，公司已在中国东部、南部、北部、中部、西部等地设立了生产基地，形成国内经济活跃地区的产能布局优势。同时，合理布局的生产基地有利于优化供应链系统，提升公司产品的竞争力。报告期内，公司推进新建项目和扩容项目投产，持续优化国内产能布局，优化存量业务结构，提升存量资产运营效率。

在国外市场上，公司积极响应共建“一带一路”倡议，坚定推动“内外联动”国际化战略，积极拓展海外市场。推动宝钢包装国际化发展从“走出去”到“走上去”，推进海外制罐项目建成投产，进一步拓展海外产能布局。公司积极探寻海外市场机会，不断开拓品牌客户与发展新客户，不断提升海外市场的影响力和竞争力。报告期内，公司积极推进柬埔寨、越南复线等新建项目的建设运营，巩固了东南亚区域战略布局和市场地位。

2、加强客户管理

公司以丰富的专业积累、高效的生产管理、快速的服务响应、创新的商业模式以及高附加值的差异化产品，当前已与包括可口可乐、百事可乐、雪花啤酒、百威啤酒、嘉士伯啤酒、青岛啤酒、王老吉等在内的国内外知名快消品牌客户，建立长期稳定的战略合作关系。公

司搭建 WWE 智慧共赢生态平台，加强与战略客户的一体化协同，打通企业间的信息流壁垒，打造透明高效的供应链与精益生产融合模式，实现公司生产基地与战略客户更为密切的有界无缝对接。同时，公司贴近客户的产业布局，在空间上与核心客户紧密依存，结合核心客户的产品特点和品质需求配备国际领先水平的生产设备，根据客户需求变化迅速做出调整，丰富产品结构，提高附加值。通过完善的营销服务网络和本地化策略，提高应急响应速度和解决问题的能力，赢得良好的口碑和新的商机，增强客户依存度和品牌美誉度，持续稳定地强化合作关系。

3、推进数智化建设

公司积极践行智慧制造理念，着力建设智慧运营、智慧制造、智慧生态“三智系统”，以“三智系统”赋能生产运营，进一步优化智慧运营系统，实现信息互联互通，提升采购、销售、生产、物流各环节响应速度；公司主要生产线由国际先进工艺装备构成，结合自身的行业特点，自主研发、集成 ERP 系统、多工厂生产线实时管理系统（MES）、数字化能源管理看板系统等多套信息化管理系统；推进智能工厂项目建设。报告期内，公司积极建设“三智系统”，推广应用机器人和自动化系统，公司的数智化实践案例获评中国上市公司协会“2023 年中国上市公司数字化转型优秀案例”。

4、推动研发创新能力建设

公司始终专注于金属包装等方面的技术研发，以市场为导向拓展新技术新工艺，不断优化完善技术创新体系的顶层设计和平台建设，

拥有国内研发水平领先的金属包装研发平台。公司通过持续的技术研发和产品创新，掌握多项具备独创性的核心工艺技术，具备一定的技术研发能力。报告期内，公司不断完善和丰富罐型和产品系列，开展差异化和新罐型产品研发，有针对性调整产线、扩充产能，满足客户市场需求，增强盈利能力；公司在完成覆膜铁成型与应用研究的基础上，持续推动产业化和商业应用；持续优化罐型涉及并推动材料减薄成型技术应用研究；推动国内首条柔性线顺利投产，集成数码印刷与传统印刷工艺，围绕数码打印与柔性生产不断创新商业模式，多维度构建柔性定制能力，满足客户多样化需求；同时在包装材料研发、质量检测、产品设计、个性化包装等方面开展产学研合作活动，为公司持续发展奠定坚实的科研技术基础。截至 2023 年，公司持有各类专利共 157 项。

5、推进人才队伍建设

公司充分发挥“一总部多基地”高效人力资源管控模式，着力打造“职能共享”模式；经过多年的探索和经验积累，形成行业领先的管理体系，拥有一支高素质的管理团队和人才队伍；构建多元化招聘渠道，关注员工职业培养工作、强化后备梯队建设。通过产业工人队伍建设系列活动，持续提升包装产业工人业务技能；针对技术业务人员，组织职能化能力提升培训，完善员工知识结构和提升应用能力；建立健全人员任用和人才选拔制度，引进市场上的高端专业人才；加强培训赋能，分层分类实施培训培养，系统提升员工专业化素养；抓住关键少数，进一步完善核心管理层的利益与公司发展成果紧密关联

的激励约束机制；不断优化人力资源结构，以效率提升为抓手，加强员工绩效管理与评价。通过有针对性的安排，让全体员工更好地共享企业发展成果，更好地关心爱护和尊重员工，把宝钢包装打造成行业中有温度的人才聚集高地。

（三）报告期内公司经营情况

2023 年，面临下游需求增速放缓、市场大幅波动的严峻挑战，公司不断优化市场业务布局，加强区域协同，提升整体生产经营效率和核心竞争力，努力提升经营业绩。报告期内，公司实现营业总收入 77.60 亿元，实现主营业务收入 77.44 亿元，其中金属饮料罐收入为 72.61 亿元，包装彩印铁收入为 4.83 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元，实现净经营性现金流入 7.48 亿元。

1、公司 2023 年生产经营亮点

1) 核心业务稳步增长。公司积极应对下游需求放缓、市场竞争加剧等多重因素，充分发挥“一总部多基地”管理模式与协同优势，国内外两片罐产量同比增长，海外业务增长态势强劲。2023 年，公司实现利润总额 3.19 亿元。

2) 安全环保体系能力持续增强。以“三治四化”、“长江大保护”行动，无重大环境风险事件，1 家单位被评为国家级、3 家单位被评为属地市级安全文化示范企业。推进宝钢包装碳达峰行动方案落实，推动 4 家分子公司厂房屋顶光伏发电项目建设，提升绿电利用比例。推进双碳双控平台建设，开展产品全生命周期碳足迹计算，以加快形成宝钢包装低碳路线图，以及国内金属包装行业首份产品碳足迹

报告。组织开展“极致低碳”劳动竞赛，1家子公司项目获评中国宝武优秀案例。大力推进绿色工厂创建，6家单位获国家级、3家单位获省部级绿色工厂称号，2家单位分别被纳入上海市和省级生态环境监督执法正面清单企业，宝钢包装选送案例入选上海市包装技术协会联合长三角各地区包装协会共同编制发布的《2023 长三角绿色包装产业发展报告》（蓝皮书）并获评行业典型案例。

3) 优化国内外战略布局。进一步优化国内业务布局，稳步推进制罐项目建设；加强与战略客户的一体化协同，深化与客户的战略合作。积极响应共建“一带一路”倡议，推动宝钢包装国际化发展从“走出去”到“走上去”，海外业务现已形成东南亚多基地布局。

4) 提升技术创新体系能力。加大研发投入，不断完善和丰富罐型和产品系列；优化罐型设计、持续推进材料减薄；围绕数码打印与柔性生产不断创新商业模式；积极参与团体标准制定，参与起草的《食品接触用再生铝合金薄板及容器》团体标准发布实施，主持编制的《绿色设计产品评价技术规范铝质及覆膜铁质易开盖》团体标准获评工信部《工业节能与绿色标准研究》项目奖励。

5) 发挥“一总部多基地”协同优势。深化职能专业分工，优化调整总部部门职责；有效发挥“一总部多基地”高效管控优势；坚持“四化”“四有”要求，落实落细算账经营，以“极致化、专业化、一致化”的全供应链效率提升构建差异化竞争能力。

6) 数智化赋能生产运营。加大对信息化的投入，积极推动数智化转型，着力建设智慧运营、智慧制造、智慧生态“三智系统”；优化

智慧运营系统，打造金属包装生产制造的“工业大脑”，打造智慧工厂、标杆工厂；搭建 WWE 智慧共赢生态平台。公司积极在制造业数智化转型和“工业大脑”方面探索的相关案例分别获评中国上市公司协会“2023 年中国上市公司数字化转型优秀案例”、中国新闻文化促进会“2023 年度智造未来——标杆企业数智文化典型场景优秀案例”。

7) 推动依法治企强化合规经营。加强法治文化建设，推动合规管理工作落实；引导员工学法守法，开展合规专题培训，增强全员法治思维和法治思想；注重合规经营管理，开展新建项目专项审计，实施内部控制评价和合规管理有效性评价；加强合规审查，实现合规工作的信息化管理。

8) 提升公司价值管理体系及建设。加强资本运作，提升信息披露质量和投资者关系管理水平，注重与投资者的沟通交流，常态化召开投资者说明会。加强市值管理，提升公司资本市场形象和投资价值。公司再次荣评上海证券交易所信息披露考评最高等级 A 级，获颁第 25 届上市公司金牛奖“金信披奖”，获评“上市公司董事会秘书履职评价 5A 级”评价，“董事会规范运作实践”入选中国上市公司协会“2023 年上市公司董事会最佳实践案例”。

9) 积极践行 ESG 理念。建立健全社会责任管理体系和 ESG 工作机制，入选“央企 ESG·先锋 100 指数”，选送的 2 个案例分别入选“上市公司 ESG 优秀实践案例”“2023 年上市公司乡村振兴优秀实践案例”。发布的《宝钢包装 2022 年社会责任报告》并经中国企业社会责任报告评级专家委员会评定为“五星级”，评价为“一份卓越

的企业社会责任报告”，发布海外社会责任履责报告。

2、主要财务数据和指标

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	7,760,461,130.39	8,543,377,738.09	-9.16
归属于上市公司股东的净利润	218,568,954.97	268,437,275.49	-18.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,148,558.55	253,290,006.12	-14.66
经营活动产生的现金流量净额	748,050,946.44	794,267,431.06	-5.82
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,844,306,681.88	3,767,413,682.41	2.04
总资产	8,257,278,906.83	8,299,359,358.04	-0.51
总股本	1,133,039,174.00	1,133,039,174.00	0

3、公司利润表及现金流量表相关科目变动情况

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,760,461,130.39	8,543,377,738.09	-9.16
营业成本	7,060,710,942.70	7,858,024,026.97	-10.15
销售费用	87,136,529.30	72,891,150.28	19.54
管理费用	217,160,407.63	197,636,697.26	9.88
财务费用	17,450,480.58	21,203,633.87	-17.70
研发费用	6,474,378.24	14,761,219.91	-56.14
经营活动产生的现金流量净额	748,050,946.44	794,267,431.06	-5.82
投资活动产生的现金流量净额	-625,731,545.30	-1,058,617,438.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-199,739,348.44	75,004,864.27	-366.30

4、公司主营业务分产品情况

单位：元币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
金属饮 料罐	7,260,924,807.15	6,570,133,943.24	9.51	-5.83	-7.15	增 加 1.29 个 百分点
包装彩 印铁	482,987,411.10	484,866,332.00	-0.39	-40.04	-36.65	减 少 5.38 个 百分点

三、2024 年工作安排

（一）行业格局和趋势

包装行业是现代经济生活的重要产业，包装产品被广泛应用于饮料、食品、医药等行业和产品。按照材料分类，包装行业分为纸包装、塑料薄膜包装、金属包装、塑料包装箱及容器、玻璃包装、木制品包装以及加工设备，其中金属包装是包装行业的重要组成部分。金属包装下游主要应用于食品、饮料、医用、日化等诸多领域，近年来随着居民生活水平的提高及国民经济的增长，金属包装行业需求呈现增长态势，这得益于金属包装的优势，一方面金属包装具有加固性、密封保藏性、阻隔性优异、抗氧化强、易于运输和回收利用等优点，其次金属包装款式新颖多样，受到广大消费者的喜爱。金属包装以其特有的金属装饰魅力逐渐成为不可替代的包装方式，这有助于实现双碳战略并不断推进包装绿色低碳发展和包装产业高质量发展。

包装的前景取决于消费者观念行为和购买习惯。随着国民经济的发展、中国居民整体消费结构和绿色健康观念的转变，金属包装的需

求呈现增长趋势。从行业的两项主要参数来分析，首先从年均消耗易拉罐的数量来看，中国居民人均年消耗饮料罐的数量约 40 罐，远低于发达国家人均消耗饮料罐 200-300 罐的数量；其次从啤酒罐化率来看，中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的啤酒罐化率。饮料酒水为金属包装主要下游应用，啤酒罐化率的不断提升，也将持续为金属包装发展贡献增量需求。随着城镇化和居民可支配收入的持续增加，中国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。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，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可持续等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。公司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，不断塑造竞争优势，满足客户的需求。

国家关于绿色环保法规、限塑政策、双碳政策等政策法规的发布以及消费升级，未来消费品包装将会更有竞争优势，为企业带来新的增长点。总体来说，金属包装行业仍处在发展阶段，行业前景依然被看好。在新时代发展必须兼顾环境治理的思路下，金属包装由于其安全、环保、可持续等特性，也将迎来发展新契机。

（二）公司发展战略

公司将围绕“全面对标找差，创建世界一流”的管理主题，聚焦

战略目标，以“成为先进包装材料创新应用的引领者”为愿景，有效推动公司规模、业绩和企业价值的持续增长。

2024 年，公司将以“高质量增长”为全年工作主基调，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，深入推进新型经营责任制，聚焦市场化、法治化、国际化，不断做强做优做大，坚持创新驱动，深入推进“内外联动”战略落实，全力以赴实现总体增长、高质量增长，面向未来加快数智化转型和绿色低碳发展，切实增强核心功能、提高核心竞争力，加快建设细分领域世界一流公司。

（三）经营计划

围绕公司发展战略，坚持“创新引领、规模发展、效率提升、激发活力”的经营总方针，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，深入推进新型经营责任制。2024 年公司将重点开展以下几方面工作：

1、坚定不移落实“内外联动”战略

进一步优化国内业务产能布局，巩固提升核心业务国内市场占有率和市场影响力；优化成长模式，强化资本运作，关注行业存量产能优化机遇，稳步推进新业务，拓展发展空间；加快国际化发展的布局，积极探寻市场机会，拓展品牌战略客户与新客户；注重跨文化融合，推动国际化发展不断取得新突破新跨越。

2、提升研发创新能力形成技术创新合力

提升研发创新能力，充分挖掘客户需求，加强新材料、新技术、新产品的探索和新罐型开发，持续推动金属包装持续轻量化、金属印涂技术等技术创新和产品创新等；加快技术创新平台建设，加大创新

资源特别是技术创新人才投入力度。

3、深入推进新型经营责任制

落实落细算账经营，强化“业财一体化”经营意识；围绕成本最优化、效率最大化、客户满意度最高，大力推进“标杆工厂”建设；贯彻落实新型经营责任制，优化激励约束机制，持续提升人事效率。

4、持续推动数智化转型

推进制度体系建设与数字化的融合，进一步优化智慧排产系统和客户价值管理系统，以“三智系统”建设促进智慧制造和“标杆工厂”建设的融合；进一步推动组织变革优化组织结构，建立并深化与数智化转型、内外部环境相适配的“一总部多基地”管控体系，强化“对标推优”、生产基地“对标找差”。

5、压紧压实安全生产责任

树牢安全发展理念，强化安全生产主体责任落实，进一步提升管理者履职能力，加强新员工培训，落实全员安全生产责任制。持续深入推进“三治四化”，开展双碳双控平台研究开发应用，扩大厂房屋顶光伏发电系统的推广覆盖，大力推进绿色工厂创建，推动绿色低碳可持续发展。

6、加强合规经营管理

强化依法依规治企，开展法治合规宣贯培训；完善业务风险管控体系建设，形成风险识别评估预警、风险揭示、合规审查、违规行为追责问责等机制；加强海外法治合规建设，切实加强内部控制和风险防范；开展专项治理，防范经营风险廉洁风险，不断提高抗风险能力。

（四）可能面对的风险

消费品市场可能面临需求不足导致金属包装市场总量阶段性增长放缓，下游市场可能复苏不及预期，国内行业总产能的逐步释放可能导致竞争加剧。从行业角度来看，一方面存在需求承压、汇率波动、大宗原材料价格波动、安全环保约束日趋严格、行业竞争加剧等风险；另一方面，国内金属包装行业终端需求仍处于复苏阶段，绿色低碳发展、智慧制造将成为行业面向未来竞争新的转型方向。公司将不断继续聚焦市场化、国际化、法治化，不断做强做优做大；坚持“四化”“四有”，提高可持续创新能力和价值创造能力；进一步加强内部各基地、各项业务之间的协同，抓住发展机遇，增强核心功能，提升核心竞争力，用户创造价值，引领行业发展；同时，明确风险责任主体，制定重点风险项目实施方案，开展风险识别和评估，健全投资风险研判与管控机制、经营风险防控与责任机制，并围绕资产和资金效率、海外基地建设等风险，加强全面风险管理，强化对未来宏观环境与金属包装行业发展趋势研判，并积极组织开展全员风险管理培训。

以上议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二四年五月十七日

议案二

关于 2023 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：

2023 年度，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司全体股东利益出发，忠实勤勉、恪尽职守，履行监督职责，积极列席参加公司董事会和股东大会，严格执行股东大会各项决议，认真推进各项会议决议的有效实施，提升公司规范运作水平。现就 2023 年度监事会有关工作汇报如下：

一、监事会人员情况

2023 年度，第五届监事会由监事会主席周宝英女士、监事王菲女士和职工监事李春霞女士三人组成，三名监事均有财务、审计、会计等相关工作经历和管理经验，专业化程度高、职业素养优秀，能确保监事会履职的专业化，决议的合法合规性、科学性，切实保护投资者的合法权益。

2023 年底公司完成监事会换届工作，公司股东大会选举出第六届监事会非职工代表周宝英女士和王菲女士，公司职工代表大会采取投票方式选举李春霞女士为公司第六届监事会职工代表监事；公司第六届监事会仍由监事会主席周宝英女士、监事王菲女士和职工监事李春霞女士三人组成。

公司重视监事会建设，积极组织监事参与行业主管部门及上市公司自律组织的各项培训。

二、监事会的工作情况

2023 年度，公司监事会共召开八次会议、审议三十五项议案，具体包括年度报告、半年度报告、季度报告、利润分配方案、关联交易、股权激励、非公开发行股票方案、监事会换届选举等议案。各位监事忠实勤勉履职，提出多条建设性意见包括：依法合规用好股权激励工具，严格遵守股权激励管理办法；做好内控审计，关注内控管理；依法合规做好各项工作，维护公司及全体股东的利益；提示公司注意防范风险，及时跟踪公司项目进展等。同时，监事会对公司经营状况、财务管理等方面开展审计、检查、监督工作，通过电话或者邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，获悉公司各重大事项的进展情况，积极发挥监事会监督职能。监事会召开情况和主要审议事项具体如下：

（一）2023 年 1 月 16 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

（二）2023 年 2 月 27 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于

公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

（三）2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度报告的议案》《关于 2023 年一季度报告的议案》《关于宝钢包装 2022 年度财务决算报告的议案》《关于宝钢包装 2022 年度利润分配方案的议案》《关于宝钢包装 2023 年度财务预算的议案》《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》《关于宝钢包装 2022 年度关联交易公允性和 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于宝钢包装 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

（四）2023 年 5 月 12 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易的议案》。

（五）2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于协议转让意大利印铁股权的议案》。

（六）2023 年 8 月 30 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》《关于公司向

特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。

（七）2023 年 10 月 30 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年三季度报告的议案》《关于宝钢包装监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

（八）2023 年 12 月 25 日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序均符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

三、2023 年度公司监事会对主要事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2023 年度监事会成员本着对全体股东负责的原则，列席参加了 2023 年召开的五次股东大会及十二次董事会，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会对 2023 年股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督和检查。监事会认为，股东大会及董事会各项决策程序合法合规；公司不断完善内

部管理；公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定履行职责，忠实勤勉尽责，未发现损害公司利益的行为，也未发现违反法律法规的行为。

（二）公司定期报告情况

2023 年度公司共编制了四份定期报告，包括 2022 年年度报告、2023 年一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年三季度报告，监事会均召开会议审核，审核结果以监事会决议公告形式披露。定期报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司财务状况及经营成果，未发生滞后披露、补充披露的情形。

（三）公司财务情况

监事会对公司 2023 年度财务情况进行了检查和审核，并且对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查。监事会认为，公司 2023 年度财务报告真实反映了公司的经营状况，严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度及相关监管规则；毕马威华振会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会未发现违反职业操守的行为。

（四）公司股权激励情况

公司 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权；调整了首次授予和预留授予股票期权行权价格并注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权，监事会对相应事项进行了核查并发表了核查意见。监事会认为，公司股票期权激励计划符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情

形。

（五）公司关联交易情况、关联方占用资金情况

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，关注关联交易的审批程序、定价公允性等，监事会认为公司发生的关联交易均严格按照公司制定的《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，未发现损害公司及非关联股东利益的情形；公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形。

（六）核查公司内部控制情况

监事会对公司内部控制的制度建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司现有的内控制度符合相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，发挥了内部控制防范风险的作用。监事会审阅了《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的制度建设及运行情况。

2024 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，积极履行监事会职能，列席董事会、股东大会等相关会议，围绕公司发展战略，加强对公司重大投资、关联交易、股权激励等重大事项的监督，依法监督公司各项活动，促进公司合法合规经营、规范运作；同时监事会全体成员将持续加强自身建设，常态化参加监管机构组织的专项培

训，提升自身业务素质，提高监督能力和风险防范意识，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

以上议案已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二四年五月十七日

议案三

关于 2023 年度报告的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，结合 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年度报告》及其摘要。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2023 年度报告》及摘要。

以上议案已通过宝钢包装第七届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二四年五月十七日

议案四

关于宝钢包装 2023 年度董事、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：

按照公司《高级管理人员绩效评价管理办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》等制度规定，报告期内公司实际支付董事、高级管理人员薪酬总额（税前，下同）合计为 825.26 万元。现将 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况汇报如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	是否在公司关联方获取报酬
曹清	董事长、总裁	160.45	/	否
刘长威	党委书记、董事	157.85	/	否
邱成智	董事	1.50	/	是
杨一璠	董事	0.00	/	是
卢金雄	董事	0.00	/	是
陈平进	董事	0.00	/	是
刘凤委	独立董事	15.00	/	否
王文西	独立董事	15.00	/	否
章苏阳	独立董事	15.00	/	否
葛志荣	高级副总裁	143.69	/	否
谈五聪	高级副总裁	123.74	/	否
朱未来	高级副总裁	124.73	/	否
王逸凡	董事会秘书	68.30	/	否
钱卫东	离任董事（2024年4月离任）	0.00	/	是
储双杰	离任董事（2023	0.00	/	是

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	是否在公司关联方获取报酬
	年 9 月离任)			
金剑华	离任董事 (2023 年 3 月离任)	0.00	/	是
合计		825.26		

非独立董事邱成智董事、卢金雄董事的薪酬依据相关薪酬制度、标准和管理办法具体确定。

以上议案已经宝钢包装第七届董事会第五次会议审议，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二四年五月十七日

议案五

关于宝钢包装 2023 年度监事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：

按照公司薪酬制度等有关规定，报告期内公司实际支付监事薪酬总额（税前，下同）为 18.62 万元。现将 2023 年度公司监事薪酬执行情况汇报如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	是否在公司关联方获取报酬
周宝英	监事会主席	0	/	是
王菲	监事	0	/	是
李春霞	职工监事	18.62	/	否
合计		18.62		

以上议案已经宝钢包装第六届监事会第三次会议审议，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二四年五月十七日

议案六

关于宝钢包装 2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表，毕马威华振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 2023 年 12 月 31 日：

- 总资产为 82.57 亿元；
- 负债总额为 42.36 亿元；
- 股东权益为 40.21 亿元；
- 归属于母公司股东的权益为 38.44 亿元；
- 营业总收入为 77.60 亿元；
- 营业成本为 70.61 亿元；
- 营业利润为 3.15 亿元；
- 公司利润总额为 3.19 亿元；
- 公司净利润为 2.43 亿元；
- 归属母公司所有者的净利润为 2.19 亿元；
- 公司基本每股收益为 0.19 元；
- 每股净资产为 3.55 元；
- 每股经营活动产生的现金流量净额为 0.66 元；

- 公司净资产收益率为 5.74%。

以上议案已通过宝钢包装第七届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二四年五月十七日

议案七

关于宝钢包装 2023 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：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度上海宝钢包装股份有限公司（以下简称公司）母公司法人口径净利润 32,155,593.52 元，加上年初公司未分配利润 244,606,982.86 元，减去 2023 年已实施的利润分配 137,097,740.05 元，2023 年末母公司可供分配利润为 136,449,276.98 元。此外，经审计 2023 年合并口径归母净利润 218,568,954.97 元，加上年初未分配利润 870,292,157.19 元，减去 2023 年已实施的利润分配 137,097,740.05 元，2023 年末合并报表归母可供分配利润为 948,547,812.76 元。

（一）按照 2023 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 3,215,559.35 元；

（二）鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,133,039,174 股，扣减截至 2024 年 3 月底在回购专用账户中的股份总数 2,128,300 股后基数为 1,130,910,874 股。以此预计合计派发现金红利

110,829,265.65 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 50.71%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。按照每股派发现金红利 0.098 元（含税）进行。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

（三）不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、2024 年中期利润分配预案：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

公司 2024 年上半年派发现金红利拟不低于该半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 50%。具体方案由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定公司 2024 年中期利润分配方案并在期限内实施。

以上议案已通过宝钢包装第七届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二四年五月十七日

议案八

关于宝钢包装 2024 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：

根据“跑赢大盘、超越自我，追求卓越”的总体要求，结合公司所处的金属包装行业特点，公司坚持“创新引领、规模发展、效率提升、激发活力”的经营总方针，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，以“全面对标找差，创建世界一流”为管理主题，重点推进以下几方面工作：

- 1、坚定不移落实“内外联动”战略
- 2、提升研发创新能力形成技术创新合力
- 3、深入推进新型经营责任制
- 4、持续推动数智化转型
- 5、压紧压实安全生产责任
- 6、加强合规经营管理

结合以上情况，公司将聚焦战略目标，不断夯实业务基础，提升体系管理能力，持续构建强化核心竞争力，2024 年力争营业收入实现增长。

以上议案已通过宝钢包装第七届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二四年五月十七日

议案九

关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 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：

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）2023 年度、2024 年度日常关联交易概要汇报如下：

一、背景

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（宝钢包装提供担保、获赠现金资产、单纯减免宝钢包装义务的债务除外）金额在 300 万元以上，且占宝钢包装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，且占宝钢包装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。

二、2023 年度日常关联交易预计和执行情况

公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装 2022 年度关联交易公允性和 2023 年度预计日常关联交易的议案》。经核查，公司 2023 年度的日常关联交易严格按照董事会和股东大会审批的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交

易定价原则等方面基本一致，交易价格以市场价格为基础确定，简要情况见下表：

单位：亿元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的 原因
向关联人购买原材料	宝山钢铁股份有限公司 及子公司	5.98	1.03	因市场环境变化，减少向关联方采购。
	宝武铝业科技有限公司	2	0.03	因市场环境变化，减少向关联方采购。
	小计	7.98	1.06	
向关联人购买燃料 和动力	宝武清洁能源有限公司	0.05	0.00	受项目进度调整影响，实际当年未实施。
	小计	0.05	0.00	
向关联人销售产 品、商品	宝山钢铁股份有限公司 及子公司	0.35	0.00	公司受市场环境变化影响未向关联方销售 马口铁等原材料。
	宝武铝业科技有限公司	0.2	0.17	不适用
	小计	0.55	0.17	
接受关联人提供的 劳务	宝山钢铁股份有限公司 及子公司	0.6	0.06	受市场环境变化影响，项目实施进度调整。
	欧冶商业保理有限责任 公司	2	0.00	受市场环境变化影响未实施商业保理项 目。
	宝武共享服务有限公司	0.1	0.07	不适用
	宝钢工程技术集团有限 公司	0.25	0.09	根据市场情况调整项目进度。
	华宝信托有限责任公司	0.05	0.00	不适用
	华宝证券股份有限公司	0.05	0.01	不适用
	小计	3.05	0.23	
其他				
远期结汇业务	宝武集团财务有限责任 公司	2.1	0.00	鉴于外汇市场实际动态情况，公司未 开展远期结汇业务。
向关联方进行融资 租赁业务	华宝都鼎（上海）融资租 赁有限公司	0.75	0.01	因市场环境变化，相关项目减少。
向关联人采购劳保 用品	欧冶工业品股份有限公 司	0.05	0.04	不适用
向关联方租赁房屋	上海宝地不动产资产管 理有限公司	0.05	0.02	不适用
	小计	2.95	0.08	
合计		14.58	1.54	

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(2024) 亿元	占同类业务比例(%)	本年年初至2024年3月31日与关联人累计已发生的交易金额(亿元)	上年实际发生金额(亿元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝山钢铁股份有限公司及子公司	2.3	3.26	0.13	1.03	1.46	主要系预计采购规模可能上升影响。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.15	0.21	0.003	0.03	0.04	主要系预计采购规模可能上升影响。
	小计	2.45	3.47	0.133	1.06	1.50	
向关联人购买燃料和动力	宝武清洁能源有限公司	0.1	0.14	0	0	0	主要系光伏发电项目实施进展影响。
	小计	0.1	0.14	0	0	0	
向关联人销售产品、商品	宝山钢铁股份有限公司及子公司	0.2	0.26	0	0	0	主要系预计市场环境变化导致销售规模可能上升影响。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.15	0.19	0.02	0.17	0.22	不适用
	小计	0.35	0.45	0.02	0.17	0.22	
接受关联人提供的劳务	上海宝信软件服务有限公司及子公司	0.6	0.85	0.0302	0.06	0.09	预计公司信息 系统维护以及 新系统开发建 设进度情况,相 应结算费用增 加。
	宝钢工程技术集团有限公司及子公司	0.35	0.50	0.0004	0.09	0.12	预计新建项目 实施开展,建安 费用增加,工程 服务费用增加。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.49	0.69	0.06	0.12	0.17	根据项目进度 实施,相应服务 费用增加。
	小计	1.44	2.04	0.09	0.27	0.38	
其他							

远期结汇业务	宝武集团财务有限责任公司	2.1	2.97	0	0	0	根据市场环境预计发生额。
向关联方进行融资租赁业务	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	0.02	0.03	0	0.01	0.02	不适用
向关联人采购商品	欧冶工业品股份有限公司及子公司	0.15	0.21	0.02	0.04	0.06	根据市场环境预计发生额，按市场情况实施。
向关联方租赁房屋	上海宝地不动产资产管理有限公司及子公司	0.05	0.07	0.01	0.02	0.03	不适用
	小计	2.32	3.29	0.03	0.08	0.11	
合计		6.66		0.273	1.58		

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司已与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信、结算及其他金融服务。

经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过 5,000 万美元，其中与宝武集团财务有限责任公司远期结汇业务的金额不超过 3,000 万美元。具体内容详见公司披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

四、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系

宝钢包装的关联方为中国宝武钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人，其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）（二）项的情形。

（二）基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132200821H；

成立时间：1992 年 01 月 01 日；

注册资本：5,279,110.10 万元人民币；

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号；

法定代表人：胡望明；

2、宝山钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631696382C；

成立时间：2000 年 02 月 03 日；

注册资本：2,226,220.0234 万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：上海市宝山区富锦路 885 号；

法定代表人：邹继新。

3、宝武清洁能源有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GNY3BOX

成立日期：2019 年 11 月 28 日

注册资本：961,334.4929 万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（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，具体经营项

目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;合同能源管理;节能管理服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;海上风电相关系统研发;石油天然气技术服务;在线能源监测技术研发;生产线管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;光伏发电设备租赁;站用加氢及储氢设施销售;储能技术服务;工业工程设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所:上海市宝山区四元路 19 号 35 幢 666 室;

法定代表人:钱峰。

4、上海宝信软件股份有限公司

统一社会信用代码:91310000607280598W;

成立时间:1994 年 08 月 15 日;

注册资本:100,000 万元人民币;

经营范围:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务;智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务,转口贸易;不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品;公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、

施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【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】；

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号；

法定代表人：夏雪松。

5、宝钢工程技术集团有限公司

统一社会信用代码：91310000630833939R；

成立日期：1997 年 05 月 19 日；

注册资本：283,337 万元人民币；

经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；化工石化医药、市政专业建设工程设计；环境工程建设工程专项设计；设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。【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】；

住所：宝山区铁力路 2510 号；

法定代表人：赵恕昆。

6、宝武集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913100001322009015；

成立时间：1992 年 10 月 06 日；

注册资本：484,000 万元人民币；

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼；

法定代表人：陈海涛。

7、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3MNG0F；

成立时间：2017 年 02 月 28 日；

注册资本：332,545.6209 万元人民币；

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 02 室；

法定代表人：管晓枫。

8、欧冶工业品股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL7GN6D；

成立日期：2020 年 09 月 29 日；

注册资本：479,872.2044 万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；

技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室；

法定代表人：张青。

9、上海宝地不动产资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310101133464044R；

成立日期：1993 年 02 月 17 日；

注册资本：71,767.4797 万元人民币；

经营范围：一般项目：资产管理，不动产投资、开发、经营，物

业管理，房地产咨询（不得从事经纪），房屋租赁，酒店管理，投资管理，住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 3 层；

法定代表人：王继明。

上述 2-9 关联方同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

（三）履约能力：宝钢包装的关联方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，具备履约能力。

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合同，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，交易价格严格按市场定价原则制定。

六、日常关联交易定价原则及公允性分析

本次预计的日常关联交易，将坚持遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。

七、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

八、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,关联董事已在董事会审议本议案时回避表决。关联股东需回避表决。

以上议案已通过宝钢包装第七届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二四年五月十七日

议案十

关于宝钢包装 2023 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、证监会的相关规定，公司对截至 2023 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，同时毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度内部控制有效性出具了审计报告。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年度内部控制评价报告》。

以上议案已通过宝钢包装第七届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二四年五月十七日