

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-065

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025年第一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法律责任。

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：2025 年 10 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室
- (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	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,229,090
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（%）	67.6101

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，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、董事会秘书费世平先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向下修正“正川转债”转股价格的议案

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	102,089,390	99.8633	115,700	0.1131	24,000	0.0236

2、议案名称：关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《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	102,105,090	99.8787	86,600	0.0847	37,400	0.0366

3、议案名称：关于修订、制定部分公司治理制度的议案

3.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	102,101,190	99.8748	80,500	0.0787	47,400	0.0465

3.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	102,096,190	99.8699	80,500	0.0787	52,400	0.0514

3.03、议案名称：《独立董事制度》

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	102,096,190	99.8699	85,500	0.0836	47,400	0.0465

3.04、议案名称：《独立董事津贴制度》

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	102,082,690	99.8567	98,700	0.0965	47,700	0.0468

3.05、议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

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	102,112,290	99.8857	76,200	0.0745	40,600	0.0398

3.06、议案名称：《关联交易决策制度》

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	102,112,290	99.8857	76,200	0.0745	40,600	0.0398

3.07、议案名称：《对外投资管理制度》

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	102, 111, 790	99. 8852	76, 200	0. 0745	41, 100	0. 0403

3. 08、议案名称：《对外担保管理制度》

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	102, 106, 390	99. 8799	82, 100	0. 0803	40, 600	0. 0398

3. 09、议案名称：《重大经营与投资决策管理制度》

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	102, 122, 290	99. 8955	76, 200	0. 0745	30, 600	0. 0300

3. 10、议案名称：《募集资金管理办法》

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	102, 122, 290	99. 8955	76, 200	0. 0745	30, 600	0. 0300

3. 11、议案名称：《累积投票制度实施细则》

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	102,115,490	99.8888	76,200	0.0745	37,400	0.0367

3.12、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	102,093,690	99.8675	93,000	0.0909	42,400	0.0416

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
4.01	选举邓勇先生为公司第五届董事会非独立董事	101,612,179	99.3965	是
4.02	选举邓秋晗先生为公司第五届董事会非独立董事	101,612,162	99.3965	是
4.03	选举肖清先生为公司第五届董事会非独立董事	101,612,156	99.3965	是
4.04	选举姜凤安先生为公司第五届董事会非独立董事	101,612,191	99.3965	是
4.05	选举李正德先生为公司第五届董事会非独立董事	101,610,273	99.3946	是

5、关于选举第五届董事会独立董事的议案

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
5.01	选举徐细雄先生为公司第五届董事会独立董事	101,610,256	99.3946	是
5.02	选举胡文言先生为公司第五届董事会独立董事	101,610,261	99.3946	是

5.03	选举王大军先生为公司第五届董事会独立董事	101,609,548	99.3939	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	关于向下修正“正川转债”转股价格的议案	7,484,227	98.1676	115,700	1.5175	24,000	0.3149
2	关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案	7,499,927	98.3735	86,600	1.1358	37,400	0.4907
3.01	《股东会议事规则》	7,496,027	98.3223	80,500	1.0558	47,400	0.6219
3.02	《董事会议事规则》	7,491,027	98.2568	80,500	1.0558	52,400	0.6874
4.01	选举邓勇先生为公司第五届董事会非独立董事	7,007,016	91.9082				
4.02	选举邓秋晗先生为公司第五届董事会非独立董事	7,006,999	91.9080				
4.03	选举肖清先生为公司第五届董事会非独立董事	7,006,993	91.9079				
4.04	选举姜凤安先生为公司第五届董事会非独立董事	7,007,028	91.9083				
4.05	选举李正德先生为公司第五届董事会非独立董事	7,005,110	91.8832				
5.01	选举徐细雄先生为公司第五届董事会独立董事	7,005,093	91.8830				
5.02	选举胡文言先生为公司第五届董事会独立董事	7,005,098	91.8830				
5.03	选举王大军先生为公司第五届董事会独立董事	7,004,385	91.8737				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所

持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案 1 为关联股东回避表决事项，股权登记日持有“正川转债”的股东回避表决该议案；

3、议案 1、议案 2、议案 3.01、议案 3.02、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、岳迪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

● 上网公告文件

《重庆源伟律师事务所关于重庆正川医药包装材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》