

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2022-073

# 上海宝钢包装股份有限公司

## 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年12月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 12 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 29 日

至 2022 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数量和用途	√
2.07	锁定期	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√

3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
5	关于公司与厦门双泓元投资有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	√
6	关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的战略合作协议的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案	√
9	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
10	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
11	关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已分别于 2022 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601968	宝钢包装	2022/12/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

#### (四) 其他人员

### 五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席股东大会的股东及股东代理人需提前书面登记确认：

1. 登记时间：2022年12月23日（星期五）16：30前
2. 登记地点：上海市宝山区罗东路1818号
3. 登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

### 六、 其他事项

#### （一）联系方式

地址：上海市宝山区罗东路1818号

邮编：200949

电话：021-56766307

传真：021-56766338

邮箱：ir601968@baosteel.com

联系人：王逸凡、赵唯薇

#### （二）参会注意事项

1. 请各位股东、股东代理人关注疫情防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且健康码为绿色方可现场参会，参会当日须佩戴口罩，并配合公司疫情防控措施。

2. 参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登

记。

(三) 本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会  
2022年12月13日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 29 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金数量和用途			
2.07	锁定期			

2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
5	关于公司与厦门双泓元投资有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案			
6	关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的战略合作协议的议案			
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案			
9	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
10	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
11	关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本			



	次非公开发行 A 股股票相关 事宜的议案			
--	-------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。