

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2022-075

上海宝钢包装股份有限公司

2022 年第四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：2022 年 12 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	774, 104, 954
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（%）	68. 3211

- (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，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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，其他董事因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未出席本次会议；
- 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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

2.05 议案名称：发行数量

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

2.06 议案名称：募集资金数量和用途

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

2.07 议案名称：锁定期

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

2.09 议案名称：上市地点

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

3、议案名称：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

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

5、议案名称：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

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

6、议案名称：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

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

8、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

10、 议案名称：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

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

11、 议案名称：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

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

12、 议案名称：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

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	773,885,254	99.9716	118,700	0.0153	101,000	0.0131

(二) 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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	
2.01	发行股票的种类和面值	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
2.02	发行方式和发行时间	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
2.03	发行对象和认购方式	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
2.05	发行数量	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
2.06	募集资金数量和用途	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
2.07	锁定期	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
2.09	上市地点	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444

		9,600		00		00	
2.10	本次发行决议的有效期	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
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	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
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	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
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	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
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	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
9	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
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	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
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	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444

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	22,509,600	99.0334	118,700	0.5222	101,000	0.4444
----	---	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获得通过，均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会全部议案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：上海市方达律师事务所律师

律师：林涛、谷君

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、 上海宝钢包装股份有限公司股东大会决议；

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。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会
2022年12月30日