

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2022-032

上海宝钢包装股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 21 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,850,722
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（%）	28.1411

(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 2021 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	318,785,722	99.9796	1,100	0.0003	63,900	0.0201

2、 议案名称：关于 2021 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	318,785,722	99.9796	1,100	0.0003	63,900	0.0201

3、议案名称：关于 2021 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	318,785,722	99.9796	1,100	0.0003	63,900	0.0201

4、议案名称：关于宝钢包装 2021 年度董事、监事和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	318,785,722	99.9796	1,100	0.0003	63,900	0.0201

5、议案名称：关于宝钢包装 2021 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	318,785,722	99.9796	1,100	0.0003	63,900	0.0201
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于宝钢包装 2021 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	318,785,722	99.9796	1,100	0.0003	63,900	0.0201

7、议案名称：关于宝钢包装 2022 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	317,891,622	99.6992	895,200	0.2807	63,900	0.0201

8、议案名称：关于宝钢包装 2021 年度关联交易公允性和 2022 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	131,447,884	99.2756	895,200	0.6760	63,900	0.0484

9、议案名称：关于宝钢包装 2021 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	318,785,722	99.9796	1,100	0.0003	63,900	0.0201

10、议案名称：关于拟发行应收账款资产证券化产品暨关联交易的议案

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	132,341,984	99.9509	1,100	0.0008	63,900	0.0483

11、议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案

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	317,891,622	99.6992	895,200	0.2807	63,900	0.0201

12、 议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

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	317,891,622	99.6992	895,200	0.2807	63,900	0.0201

13、 议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案

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	317,891,622	99.6992	895,200	0.2807	63,900	0.0201

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2021 年度董 事会工作报告的 议案	49,940 ,382	99.8700	1,100	0.0021	63,900	0.1279
2	关于 2021 年度监 事会工作报告的 议案	49,940 ,382	99.8700	1,100	0.0021	63,900	0.1279
3	关于 2021 年度报 告的议案	49,940 ,382	99.8700	1,100	0.0021	63,900	0.1279
4	关于宝钢包装 2021 年度董事、监 事和高级管理人 员薪酬执行情况 报告的议案	49,940 ,382	99.8700	1,100	0.0021	63,900	0.1279
5	关于宝钢包装 2021 年度财务决 算报告的议案	49,940 ,382	99.8700	1,100	0.0021	63,900	0.1279
6	关于宝钢包装 2021 年度利润分 配方案的议案	49,940 ,382	99.8700	1,100	0.0021	63,900	0.1279
7	关于宝钢包装 2022 年度财务预 算的议案	49,046 ,282	98.0820	895,20 0	1.7902	63,900	0.1278
8	关于宝钢包装 2021 年度关联交 易公允性和 2022 年度预计日常关 联交易的议案	49,046 ,282	98.0820	895,20 0	1.7902	63,900	0.1278
9	关于宝钢包装 2021 年度内部控 制评价报告的议 案	49,940 ,382	99.8700	1,100	0.0021	63,900	0.1279
10	关于拟发行应收 账款资产证券化 产品暨关联交 易的议案	49,940 ,382	99.8700	1,100	0.0021	63,900	0.1279
11	关于修订募集资 金管理制度的议 案	49,046 ,282	98.0820	895,20 0	1.7902	63,900	0.1278
12	关于修订关联交 易管理制度的议 案	49,046 ,282	98.0820	895,20 0	1.7902	63,900	0.1278
13	关于修订对外担	49,046	98.0820	895,20	1.7902	63,900	0.1278

	保管理制度的议 案	,282		0			
--	--------------	------	--	---	--	--	--

本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得通过。其中第 8、10 项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东中国宝武钢铁集团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：常继超、林涛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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；

上海宝钢包装股份有限公司
2022 年 6 月 21 日