

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2017-031

## 上海宝钢包装股份有限公司

### 2017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：2017年10月16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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	481,323,952
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（%）	57.7588

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、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 5 人，外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生均因工作原因无法出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱卫民先生和监事王飞女士均因工作原因无法出席股东大会；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	479,972,052	99.7191	1,351,800	0.2808	100	0.0001

- 2、议案名称：关于聘任 2017 年度会计师的议案

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	481,230,252	99.9805	93,600	0.0194	100	0.0001

(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	关于修改公司章程的议案	9,603,459	87.6599	1,351,800	12.3391	100	0.0010
2	关于聘任2017年度会计师的议案	10,861,659	99.1447	93,600	0.8543	100	0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议议案，已全部获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
- 2、议案2为普通决议议案，已全部获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲁玮雯、施学敬

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海宝钢包装股份有限公司  
2017年10月17日