证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2025-018

上海宝钢包装股份有限公司 2024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5月14日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室

(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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	706,127,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）	55.98

(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9人，其中3名独立董事出席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 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 2024 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	703,804,415	99.6710	2,068,500	0.2929	254,300	0.0361

2、 议案名称：关于 2024 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	703,796,315	99.6699	2,088,500	0.2957	242,400	0.0344

3、议案名称：关于 2024 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	703,791,915	99.6692	2,091,500	0.2961	243,800	0.0347

4、议案名称：关于宝钢包装 2024 年度董事、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	703,351,315	99.6068	2,438,400	0.3453	337,500	0.0479

5、议案名称：关于宝钢包装 2024 年度监事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	703,354,715	99.6073	2,416,500	0.3422	356,000	0.0505

6、议案名称：关于宝钢包装 2024 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	703,443,415	99.6199	2,418,300	0.3424	265,500	0.0377

7、议案名称：关于宝钢包装 2024 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	703,729,015	99.6603	2,155,800	0.3052	242,400	0.0345

8、议案名称：关于宝钢包装 2025 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	698,670,451	98.9439	7,142,364	1.0114	314,400	0.0447

9、议案名称：关于宝钢包装 2024 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	703,448,615	99.6206	2,395,700	0.3392	282,900	0.0402

(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2024年度董事会工作报告的议案	27,553,366	92.2252	2,068,500	6.9235	254,300	0.8513
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	27,545,266	92.1981	2,088,500	6.9905	242,400	0.8114
3	关于2024年度报告的议案	27,540,866	92.1834	2,091,500	7.0005	243,800	0.8161
4	关于宝钢包装2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案	27,100,266	90.7086	2,438,400	8.1616	337,500	1.1298
5	关于宝钢包装2024年度监事薪酬执行情况的议案	27,103,666	90.7200	2,416,500	8.0883	356,000	1.1917
6	关于宝钢包装2024年度财务决算报告的议案	27,192,366	91.0169	2,418,300	8.0944	265,500	0.8887
7	关于宝钢包装2024年度利润分配方案的议案	27,477,966	91.9728	2,155,800	7.2157	242,400	0.8115
8	关于宝钢包装2025年度财务预算的议案	22,419,402	75.0410	7,142,364	23.9065	314,400	1.0525

9	关于宝钢包装2024年度内部控制评价报告的议案	27,197,566	91.0343	2,395,700	8.0187	282,900	0.9470
---	-------------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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。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：常继超、李璐媛

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会
2025年5月15日