

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2022-006

## 上海宝钢包装股份有限公司2022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司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：

●本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月20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.出席股东的总人数(人) 19

2.出席股东的普通股股东所持有的股份数(股) 707,567,533

3.出席股东的普通股股东所持有的表决权股份总数(股) 70,4062

(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长召集,董事兼总裁王生主持会议。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,会议召集、召开和表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,规则、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,其他董事因公务原因未出席本次会议;

2. 公司在任监事6人,出席6人,其他监事因公务原因未出席本次会议;

3. 公司高级管理人员列席了本次会议;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2021年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

2.议案名称:关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

上海宝钢包装股份有限公司

2022年1月20日

4.议案名称:关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

5.议案名称:关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

6.议案名称:关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

7.议案名称:关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

8.议案名称:关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

9.议案名称:关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

10.议案名称:关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

11.议案名称:关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	707,566,433	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0.0000%

12.议案名称:关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

<