

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-022

重庆正川医药包装材料股份有限公司

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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号
附 33 号正川永成研发楼三楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,695,833
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（%）	67.2584

(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，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《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 9 人，其中独立董事盘莉红、李豫湘因疫情原因以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓步键先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书刘茜微女士出席了本次会议；高级管理人员秦锋先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

- 2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

3、议案名称：2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

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	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

4、议案名称：2021年度利润分配预案

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	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：2021年年度报告及其摘要

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	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

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	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：关于公司2022年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

9、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案

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	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

10、 议案名称: 关于修订相关制度的议案

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	101,680,733	99.9851	15,100	0.0149	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	88,383,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,818,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	492,063	99.5347	2,300	0.4653	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	34,143	93.6887	2,300	6.3113	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	457,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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

					(%)		(%)
4	2021年度利润分配预案	7,328,276	99.9686	2,300	0.0314	0	0.0000
5	2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	7,328,276	99.9686	2,300	0.0314	0	0.0000
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	7,328,276	99.9686	2,300	0.0314	0	0.0000
8	关于公司2022年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	7,328,276	99.9686	2,300	0.0314	0	0.0000
9	关于变更注册资本及修订公司章程的议案	7,328,276	99.9686	2,300	0.0314	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案9为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:殷勇、王应

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;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、经见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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
2022年5月18日