

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-053

重庆正川医药包装材料股份有限公司 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：2022 年 10 月 14 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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,469,543 |
| 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（%） | 65.1245 |

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务负责人肖汉容女士、董事会秘书刘茜微女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 1.01 | 邓勇 | 98,469,543 | 100 | 是 |
| 1.02 | 肖清 | 98,469,543 | 100 | 是 |
| 1.03 | 范勇 | 98,469,543 | 100 | 是 |
| 1.04 | 姜凤安 | 98,469,543 | 100 | 是 |
| 1.05 | 邓秋晗 | 98,469,543 | 100 | 是 |
| 1.06 | 秦锋 | 98,469,543 | 100 | 是 |

2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 盘莉红 | 98,469,543 | 100 | 是 |
| 2.02 | 胡文言 | 98,469,543 | 100 | 是 |
| 2.03 | 徐细雄 | 98,469,543 | 100 | 是 |

3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 王志伟 | 98,469,543 | 100 | 是 |
| 3.02 | 杨小松 | 98,469,543 | 100 | 是 |

(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(%) |
| 1.01 | 邓勇 | 10,086,443 | 100 | | | | |
| 1.02 | 肖清 | 10,086,443 | 100 | | | | |
| 1.03 | 范勇 | 10,086,443 | 100 | | | | |
| 1.04 | 姜凤安 | 10,086,443 | 100 | | | | |
| 1.05 | 邓秋晗 | 10,086,443 | 100 | | | | |
| 1.06 | 秦锋 | 10,086,443 | 100 | | | | |
| 2.01 | 盘莉红 | 10,086,443 | 100 | | | | |
| 2.02 | 胡文言 | 10,086,443 | 100 | | | | |
| 2.03 | 徐细雄 | 10,086,443 | 100 | | | | |
| 3.01 | 王志伟 | 10,086,443 | 100 | | | | |
| 3.02 | 杨小松 | 10,086,443 | 100 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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：程源伟、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。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022年10月15日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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