

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2019-033

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

### 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
- 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《公司关于召开2018年度股东大会的通知》及2019年4月8日发布了《公司召开2018年度股东大会的提示性公告》。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。

4、现场会议召开时间：2019年4月9日（周二）下午14:30。

5、网络投票时间：2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月8日下午15:00-2019年4月9日下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2019年4月2日（星期二）

7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）。

8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

## （二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 67,527,986 股，占上市公司总股份的 64.7048%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 67,364,368 股，占上市公司总股份的 64.5480%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 163,618 股，占上市公司总股份的 0.1568%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 3,203,049 股，占上市公司总股份的 3.0691%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 3,039,431 股，占上市公司总股份的 2.9124%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 163,618 股，占上市公司总股份的 0.1568%。

## （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议了以下议案并形成决议:

### (一)《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

**表决结果: 通过。**

总表决情况:

同意 67,398,530 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8083%;  
反对 129,456 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1917%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,073,593 股, 占出席会议中小股东所持股份的 95.9584%;  
反对 129,456 股, 占出席会议中小股东所持股份的 4.0416%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### (二)《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

**表决结果: 通过。**

总表决情况:

同意 67,398,530 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8083%;  
反对 129,456 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1917%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,073,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9584%；  
反对 129,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0416%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的  
0.0000%。

### （三）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

**表决结果：通过。**

总表决情况：

同意 67,398,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8083%；  
反对 129,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1917%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,073,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9584%；  
反对 129,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0416%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的  
0.0000%。

### （四）《关于公司2018年度财务报告的议案》

**表决结果：通过。**

总表决情况：

同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083%；  
反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917%；弃权0股（其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,073,593股,占出席会议中小股东所持股份的95.9584%;反对129,456股,占出席会议中小股东所持股份的4.0416%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(五)《关于公司2018年度财务决算报告的议案》**

**表决结果:通过。**

总表决情况:

同意67,398,530股,占出席会议所有股东所持股份的99.8083%;反对129,456股,占出席会议所有股东所持股份的0.1917%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,073,593股,占出席会议中小股东所持股份的95.9584%;反对129,456股,占出席会议中小股东所持股份的4.0416%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(六)《关于公司2018年度利润分配方案的议案》**

**表决结果:通过(特别决议)。**

总表决情况:

同意67,375,064股,占出席会议所有股东所持股份的99.7735%;反对152,922股,占出席会议所有股东所持股份的0.2265%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,050,127股,占出席会议中小股东所持股份的95.2257%;反对152,922股,占出席会议中小股东所持股份的4.7743%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(七)《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》**

**表决结果：通过。**

总表决情况：

同意67,398,530股,占出席会议所有股东所持股份的99.8083%;反对129,456股,占出席会议所有股东所持股份的0.1917%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,073,593股,占出席会议中小股东所持股份的95.9584%;反对129,456股,占出席会议中小股东所持股份的4.0416%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(八)《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

**表决结果：通过。**

总表决情况：

同意67,398,530股,占出席会议所有股东所持股份的99.8083%;反对129,456股,占出席会议所有股东所持股份的0.1917%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,073,593股,占出席会议中小股东所持股份的95.9584%;反对129,456股,占出席会议中小股东所持股份的4.0416%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(九)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

**表决结果：通过。**

总表决情况：

同意67,398,530股,占出席会议所有股东所持股份的99.8083%;  
反对129,456股,占出席会议所有股东所持股份的0.1917%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,073,593股,占出席会议中小股东所持股份的95.9584%;反  
对129,456股,占出席会议中小股东所持股份的4.0416%;弃权0股(其  
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(十)《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

**表决结果：通过。**

总表决情况：

同意67,398,530股,占出席会议所有股东所持股份的99.8083%;  
反对129,456股,占出席会议所有股东所持股份的0.1917%;弃权0股(其  
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,073,593股,占出席会议中小股东所持股份的95.9584%;反  
对129,456股,占出席会议中小股东所持股份的4.0416%;弃权0股(其  
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**（十一）《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083%；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584%；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**（十二）《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》**

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意3,073,593股，占出席会议所有股东所持股份的95.9584%；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的4.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584%；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**（十三）《关于修订及办理工商变更登记的议案》**



**表决结果：通过（特别决议）。**

总表决情况：

同意 67,398,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8083%；  
反对 129,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1917%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,073,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9584%；  
反对 129,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0416%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的  
0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

启元律师事务所朱志怡、徐樱律师出席了本次股东大会，进行现场  
见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合  
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章  
程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有  
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司  
2018 年度股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日