

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-019

## 重庆正川医药包装材料股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区京东方大道 357 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,590,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	67.1888

(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，会议的召集、召开及表决方式符合《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、董事会秘书费世平先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2023 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	101,590,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《2023 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	101,590,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告及 2024 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	101,590,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 4、 议案名称：《2023 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	101,590,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2023 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	101,590,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 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	101,590,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 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	101,590,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈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	101,590,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	2023 年度利润 分配预案	6,985,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2024 年董事、高级管 理人员薪酬方 案的议案	6,985,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案	6,985,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 8 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；议案 5、6、7 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：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、岳迪

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

2024 年 5 月 24 日

- **上网公告文件**

《重庆源伟律师事务所关于重庆正川医药包装材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》