

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



2024 年 9 月 9 日

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 9 日下午 15：00

会议地点：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

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长

一、签到、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；

2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；

3、推选计票代表、监票代表。

三、审议会议议案

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；

2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；

3、见证律师宣读法律意见书；

4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

目录

议案 1：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案..... 4

议案 1：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 44,379,764.42 元，母公司实现净利润 11,537,568.37 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 213,768,547.13 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了提高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟实施 2024 年半年度利润分配，具体如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 151,202,039 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,120,203.90 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，请予审议。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日