

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-078

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议时间：

现场会议召开时间：2024年6月17日（周一）下午15:00；

##### 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月17日9:15-15:00。

##### 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天

街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林武辉先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

## （二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份91,391,107股，占公司表决权股份总数的47.2213%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份91,122,807股，占公司表决权股份总数的47.0827%。通过网络投票的股东8人，代表股份268,300股，占公司表决权股份总数的0.1386%。

中小股东出席的总体情况：

通过通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份450,600股，占公司表决权股份总数的0.2328%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份182,300股，占公司表决权股份总数的0.0942%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份268,300股，占公司表决权股份总数的0.1386%。

2、其他出席人员情况

公司董事、监事、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了表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

### （一）审议通过《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意 91,359,107 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 32,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意418,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8984%；反对32,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

### （二）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

**表决结果：通过。**

**总表决情况：**

同意 91,306,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9074%；反对 84,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0926%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 366,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.2250%；反对 84,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.7750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋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》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 2024 年第四次临时股东大会决议；
- 2、湖南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 2024 年第四次临时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

2024 年 6 月 17 日