

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2026-020

## 重庆正川医药包装材料股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,568,441
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（%）	67.1731

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事姜凤安先生因公出差未列席会议，公司独立董事均列席本次会议；

2、董事会秘书费世平先生列席会议，其他高级管理人员肖汉容女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2025 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	101,506,341	99.9388	45,500	0.0447	16,600	0.0165

#### 2、 议案名称：《2025 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	101,506,341	99.9388	45,500	0.0447	16,600	0.0165

#### 3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	101,511,641	99.9440	47,900	0.0471	8,900	0.0089

#### 4、 议案名称：《关于续聘公司 2026 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	101,515,041	99.9474	37,000	0.0364	16,400	0.0162

5、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	101,473,741	99.9067	56,400	0.0555	38,300	0.0378

6、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

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	101,469,141	99.9022	67,900	0.0668	31,400	0.0310

7、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》

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	101,520,441	99.9527	31,400	0.0309	16,600	0.0164

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	101,505,941	99.9384	46,100	0.0453	16,400	0.0163

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于2025年度利润分配预案的议案	7,392,676	99.2375	47,900	0.6429	8,900	0.1196
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	7,396,076	99.2831	37,000	0.4966	16,400	0.2203
6	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	7,350,176	98.6670	67,900	0.9114	31,400	0.4216
7	关于补选公司第五届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案	7,401,476	99.3556	31,400	0.4215	16,600	0.2229
8	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	7,386,976	99.1610	46,100	0.6188	16,400	0.2202

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案8为特别决议议案，已获得出席本次股东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；

2、议案3、4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026年5月16日