

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-079

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2022年第一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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、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：2022年11月22日（周二）下午14:00；

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2022年11月22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2022年11月22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91,462,343股，占上市公司总股份的47.2597%。其中，通过现场投票的股东10人，代表股份91,326,893股，占上市公司总股份的47.1897%。通过网络投票的股东5人，代表股份135,450股，占上市公司总股份的0.0700%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份135,850股，占上市公司总股份的0.0702%。其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.0002%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份135,450股，占上市公司总股份的0.0700%。

2、其他出席人员情况

公司全部董事、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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

1.01. 候选人：选举林武辉先生为公司非独立董事

表决情况：获得表决权股份数为 91,326,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8520%，其中中小股东同意 505 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3717%。

林武辉先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02. 候选人：选举朱秀梅女士为公司非独立董事

表决情况：获得表决权股份数为 91,326,898 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8519%，其中中小股东同 405 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2981%。

朱秀梅女士当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03. 候选人：选举林鑫先生为公司非独立董事

表决情况：获得表决权股份数为 91,336,898 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8628%，其中中小股东同意 10,405 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.6592%。

林鑫先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04. 候选人：选举黄勤先生为公司非独立董事

表决情况：获得表决权股份数为 91,326,898 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8519%，其中中小股东同 405 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2981%。

黄勤先生当选公司第五届董事会非独立董事。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

2.01. 候选人：选举夏宽云先生为公司独立董事

表决情况：获得表决权股份数为 91,326,898 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8519%，其中中小股东同 405 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2981%。

夏宽云先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.02. 候选人：选举马石泓先生为公司独立董事

表决情况：获得表决权股份数为 91,326,898 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8519%，其中中小股东同 405 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2981%。

马石泓先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.03. 候选人：选举王琳琳女士为公司独立董事

表决情况：获得表决权股份数为 91,326,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8519%，其中中小股东同意 404 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2974%。

王琳琳女士当选公司第五届董事会独立董事。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

3.01. 候选人：选举顾健先生为公司非职工代表监事

表决情况：获得表决权股份数为 91,326,998 股，占出席会议有

表决权股份总数的 99.8520%，其中中小股东同意 505 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3717%。

顾健先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02. 候选人：选举朱益女士为公司非职工代表监事

表决情况：获得表决权股份数为 91,326,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8520%，其中中小股东同意 506 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3725%。

朱益女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

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》、《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 2022 年第一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 2022 年第一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

2022年11月22日