

证券代码：600793

证券简称：宜宾纸业

公告编号：2018-042

宜宾纸业股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018年9月4日

(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	566,810,101
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（%）	53.95

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长易从先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(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 8 人，出席 6 人，其中董事唐益、独立董事唐琳、黄兴旺因个人原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事汪涛、陈世贵因工作原因未能出席本次会议；

1、 董事会秘书王强出席本次会议，高管王丕成、幸志敏列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	56,810,101	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

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	56,810,101	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》

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	56,810,101	100	0	0	0	0

4、 议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

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	56,810,101	100	0	0	0	0

5、 议案名称：《关于修订关联交易制度的议案》

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	56,810,101	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《关于选举董事候选人易从为公司董事的议案》	56,691,802	99.79	是
6.02	《关于选举董事候选人王晓华为公司董事的议案》	56,691,802	99.79	是
6.03	《关于选举董事候选人李家奎为公司董事的议案》	56,711,801	99.83	是
6.04	《关于选举董事候选人钟道远为公司董事的议案》	56,711,801	99.83	是

7、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	《关于选举董事候选人周静为公司独立董事的议案》	56,711,801	99.83	是
7.02	《关于选举董事候选人胡蓉为公司独立董事的议案》	56,711,801	99.83	是
7.03	《关于选举董事候选人张晓玉为公司独立董事的议案》	56,711,801	99.83	是

8、关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例 (%)	当选
8.01	关于选举监事候选人周晓川为公司监事的议案	56,711,801	99.83	是
8.02	关于选举监事候选人徐虹为公司监事的议案	56,711,801	99.83	是
8.03	关于选举监事候选人吴奥为公司监事的议案	56,711,801	99.83	是

(三) 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 (%)
1	《关于修订公司章程的议案》	118,301	100.00	0	0	0	0
2	《关于修订董事会议事规则的议案》	118,301	100.00	0	0	0	0
3	《关于修订监事会议事规则的议案》	118,301	100.00	0	0	0	0
4	《关于修订股东大会议事规则的议案》	118,301	100.00	0	0	0	0
5	《关于修订关联交易制度的议案》	118,301	100.00	0	0	0	0
6.01	《关于选举董事候选人易从为公司董事的	2	0.0016	0	0	0	0

	议案》						
6.02	《关于选举董事候选人王晓华为公司董事的议案》	2	0.0016	0	0	0	0
6.03	《关于选举董事候选人李家奎为公司董事的议案》	20,001	16.9068	0	0	0	0
6.04	《关于选举董事候选人钟道远为公司董事的议案》	20,001	16.9068	0	0	0	0
7.01	《关于选举董事候选人周静为公司独立董事的议案》	20,001	16.9068	0	0	0	0
7.02	《关于选举董事候选人胡蓉为公司独立董事的议案》	20,001	16.9068	0	0	0	0
7.03	《关于选举董事候选人张晓玉为公司独立董事的议案》	20,001	16.9068	0	0	0	0
8.01	《关于选举监事候选人周晓川为公司监事的议案》	20,001	16.9068	0	0	0	0
8.02	《关于选举监事候选人徐虹	20,001	16.9068	0	0	0	0

	为公司监事的议案》						
8.03	《关于选举监事候选人吴奥为公司监事的议案》	20,001	16.9068	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1 为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：韩红红、曾治海

2、 律师见证结论意见：

北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宜宾纸业股份有限公司

2018 年 9 月 5 日