

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

公告编号：2022-038

## 山东博汇纸业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,290,029
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（%）	35.4032

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚神佑先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2021 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	449,777,029	99.6647	1,500,700	0.3325	12,300	0.0028

- 2、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

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	449,616,029	99.6290	1,661,700	0.3682	12,300	0.0028

- 3、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

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	449,586,029	99.6224	1,530,700	0.3391	173,300	0.0385

4、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

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	449,786,229	99.6667	1,503,800	0.3333	0	0.0000

5、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

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	449,616,029	99.6290	1,661,700	0.3682	12,300	0.0028

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 年年度财务审计及内控审计机构的议案》

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	449,612,929	99.6283	1,503,800	0.3332	173,300	0.0385

7、议案名称：《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	443,704,237	98.3190	7,555,792	1.6742	30,000	0.0068

8、议案名称：《未来三年分红回报规划（2022-2024 年）》

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	449,628,329	99.6317	1,661,700	0.3683	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	443,025,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通	6,760,392	81.8034	1,503,800	18.1966	0	0.0000

股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,123,492	99.1523	43,800	0.8477	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,636,900	52.8560	1,460,000	47.1440	0	0.0000

(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 (%)
4	《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》	6,760,392	81.8034	1,503,800	18.1966	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2022 年年度财务审计及内控审计机构的议案》	6,587,092	79.7064	1,503,800	18.1965	173,300	2.0971
7	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	678,400	8.2089	7,555,792	91.4280	30,000	0.3631
8	《未来三年分红回报规划（2022-2024 年）》	6,602,492	79.8927	1,661,700	20.1073	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：解树青、葛惠英

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 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；

山东博汇纸业股份有限公司  
2022 年 6 月 30 日