

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

公告编号：2023-052

山东博汇纸业股份有限公司

2023年第三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) 股东大会召开的时间：2023年12月28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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,182,350
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（%）	38.4199

- (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，公司董事长林新阳先生主持，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：《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

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	32,096,613	99.8137	23,900	0.0743	36,000	0.1120

- 2、议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的议案》

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	475,051,550	99.9724	94,800	0.0199	36,000	0.0077

3、议案名称：《关于 2024 年度子公司出租房产暨关联交易的议案》

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	32,096,613	99.8137	23,900	0.0743	36,000	0.1120

4、议案名称：《关于公司购买设备暨关联交易的议案》

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	32,096,613	99.8137	59,900	0.1863	0	0.0000

5、议案名称：《关于修改<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	475,122,450	99.9873	23,900	0.0050	36,000	0.0077

6、议案名称：《关于修改<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	468,588,789	98.6124	6,557,561	1.3800	36,000	0.0076

7、议案名称：《关于修改<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	468,588,789	98.6124	6,557,561	1.3800	36,000	0.0076

8、议案名称：《关于修改<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	468,588,789	98.6124	6,557,561	1.3800	36,000	0.0076

9、议案名称：《关于修改<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,588,789	98.6124	6,557,561	1.3800	36,000	0.0076

10、 议案名称：《关于 2024 年度期货套期保值计划的议案》

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	475,122,450	99.9873	23,900	0.0050	36,000	0.0077

(二) 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 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》	32,096,613	99.8137	23,900	0.0743	36,000	0.1120
3	《关于 2024 年度子公司出租房产暨关联交易的议案》	32,096,613	99.8137	23,900	0.0743	36,000	0.1120
4	《关于公司购买设备暨关联交易的议案》	32,096,613	99.8137	59,900	0.1863	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过；议案 1、3、4 关联股东山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司；议案 2、5 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：葛惠英、肖潇

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时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。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日