

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2024-096

岳阳林纸股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

- (一) 股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召开日期：2024 年 12 月 12 日
- (三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600963	岳阳林纸	2024/12/5

二、增加临时提案的情况说明

- (一) 提案人：泰格林纸集团股份有限公司
- (二) 提案程序说明

公司已于 2024 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.68% 股份的股东泰格林纸集团股份有限公司，在 2024 年 12 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

- (三) 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月12日 14点30分

召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼一会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日
至 2024 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于收购骏泰科技 100%股权暨关联交易的议案	√
2	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
3	关于制订《岳阳林纸股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案	应选独立董事（1）人
4.01	杨艳	√

(一) 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第八届董事会第三十六次会议、第三十五次会议、第二十九次会议、第三十七次会议审议通过。会议决议公告分别于 2024 年 11 月 27 日、10 月 26 日、5 月 8 日、12 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4.00（4.01）

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司及其他符合关联关系的股东

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 12 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于收购骏泰科技 100%股权暨关联交易的议案			
2	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
3	关于制订《岳阳林纸股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案	
4.01	杨艳	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2024 年 12 月 日

备注：对于非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应当在委托书中“投票数”中填写投票数；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。