

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2022-054

岳阳林纸股份有限公司 2022年第二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：2022年11月11日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心二楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	805,509,915
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（%）	44.6461

(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

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，其中刘岩、杨鹏、胡海峰、曹越视频出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中周雄华、汤立新视频出席会议；
- 3、总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，财务总监钟秋生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司对外捐赠管理办法

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	804,896,715	99.9239	613,200	0.0761	0	0.0000

2、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构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	804,899,715	99.9242	610,200	0.0758	0	0.0000

3、 议案名称：关于部分调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案

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	38,472,614	98.4311	613,200	1.5689	0	0.0000

(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 (%)
2	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	38,475,614	98.4388	610,200	1.5612	0	0.0000
3	关于部分调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案	38,472,614	98.4311	613,200	1.5689	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过；议案 3 亦经公司第八届监事会第六次会议审议通过。相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及 2022 年 10 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

议案 3 涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中国纸业投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭思、朱龙

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日