

证券代码：833394

证券简称：民士达

主办券商：太平洋证券

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：烟台市经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志新女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 97,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.94%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事陈殿欣、孙朝辉、董旭海因个人工作原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘志军、祝言燕因个人工作原因缺席；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司总经理杜玉春先生、财务负责人万莹女士出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2020 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2020 年

年度监事会工作报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年公司实现了经营指标同比普遍增长，累计实现营业收入 15901.91 万元，较上年同期增长 16.34%；实现净利润 2,792.74 万元，同比增长 34.21%。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,794,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费用、成本的有效控制，提出了 2021 年度营业收入、成本费

用及利润总额等预算数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,794,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度净利润为 27,927,350.90 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020 年度公司提取盈余公积 2,792,735.09 元。提取盈余公积后，公司未分配利润余额为 101,156,652.06 元，以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 3 元（含税），共计分配利润人民币 30,000,000 元，公司尚余未分配利润 71,156,652.06 元，留待以后会计年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

主要内容详见公司于2021年3月19日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。关联股东烟台泰和新材料股份有限公司、王志新均进行了回避。

(九) 审议通过《关于申请 2021 年度银行综合授信额度》议案

1. 议案内容：

为确保“年产 3000 吨高性能芳纶纸项目”按进度实施，结合国家经济形势及货币政策，公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （十）审议通过《关于批准银行结构性存款额度》议案

### 1. 议案内容：

根据公司资金使用需求，为提高公司资金暂时闲置期的收益，授权公司董事长会同经营层代表本公司从年度股东大会审议通过之日起期限一年办理不超过 10,000 万元额度的银行结构性存款，该额度可在授权范围内滚动使用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （十一）审议通过《关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项说明》议案

### 1. 议案内容：

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的 XYZH/2021BJAA50247 号《烟台民士达特种纸业股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定《关联交易管理制度》，主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,794,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(十三) 审议通过《关于批准与泰和新材签订〈长期供货框架协议〉》  
议案

1. 议案内容：

为了保障公司的原料供应，加强与烟台泰和新材料股份有限公司的战略合作关系，促进共同发展，公司拟与泰和新材续签《长期供货框架协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。关联股东烟台泰和新材料股份有限公司、王志新均进行了回避。

(十四) 审议通过《对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定《对外担保管理制度》，主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （十五）审议通过《董事会议事规则》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定《董事会议事规则》，主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （十六）审议通过《监事会议事规则》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定《监事会议事规则》，主要内容详见公司于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》  
(公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十七) 审议通过《股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定《股东大会议事规则》，主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2021-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十八) 审议通过《关于董事会换届》议案

1. 议案内容：

由于公司第四届董事会将于 2021 年 4 月 10 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的等有关规定进行换届选举，经各方协商，提名王志新女士、万莹女士、孙静先生和鞠成峰先生为第五届董事会董事候选人，与职工代表大会选举的职工代表董事组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，王志新女士、万莹女士、孙静先生和鞠成峰先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

新任董事简历：

孙静先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 4 月出生，大学学历，工程师职称。曾任烟台福斯达纸业有限公司技术员、烟台富饶集团屋面材料有限公司车间主任，2007 年至 2009 年任烟台氨纶集团有限公司技术员，2009 年 5 月至今就职于本公司，历任车间大班长、生产技术部副部长、综合管理部部长、生产设备部部长，2009 年 5 月至今兼任本公司职工代表监事。

鞠成峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 3 月出生，本科学历，统计师职称。2003 年 11 月至 2007 年 1 月就职于烟台西部热电有限公司；2007 年 1 月至 2009 年 5 月就职于烟台泰和新材料

集团有限公司；2009年5月至2018年3月就职于本公司，历任统计、销售内勤、销售部部长助理、销售部副部长、证券事务代表兼综合办公室副主任，2018年4月至今，任公司董事会秘书兼综合办公室主任。

万莹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，大学学历，会计师职称。2009年6月至2017年3月在本公司任职，历任公司财务部会计、财务部副部长，2017年4月至2019年8月，任烟台泰和新材料股份有限公司财务部部长助理；2019年9月至2020年2月，任本公司财务部副部长；2020年3月今任公司财务负责人兼任财务部部长。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 97,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （十九）审议通过《关于监事会换届》议案

### 1. 议案内容：

由于公司第四届监事会将于2021年4月10日到期，根据《公司法》和《公司章程》的等有关规定进行换届选举，经各方协商，提名祝言燕女士、王川光先生为第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会

会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询,截止本公告日,祝言燕女士、王川光先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### 新任监事简历:

王川光先生,中国籍,无境外永久居留权,1983年8月出生,助理工程师。2007年7月毕业于青岛科技大学轻化工程专业,本科学历。2007年7月至2011年5月青岛天丰造纸有限责任公司,历任操作工、车间主任,2011年5月至2016年7月,就职于本公司,历任车间统计、销售内勤,2016年8月至今,任公司销售部部长助理。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 97,940,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 山东文康(烟台)律师事务所

(二) 律师姓名: 巴本刚、徐小祺

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期      | 会议名称        | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|-------------|------|
| 王志新 | 董事 | 任职   | 2021年4月9日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 孙静  | 董事 | 任职   | 2021年4月9日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 万莹  | 董事 | 任职   | 2021年4月9日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 鞠成峰 | 董事 | 任职   | 2021年4月9日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 祝言燕 | 监事 | 任职   | 2021年4月9日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王川光 | 监事 | 任职   | 2021年4月9日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈殿欣 | 董事 | 离职   | 2021年4月9日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 孙朝辉 | 董事 | 离职   | 2021年4月9日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 董旭海 | 董事 | 离职   | 2021年4月9日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘志军 | 监事 | 离职   | 2021年4月9日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的2020年年度股东大会决议。

(二) 山东文康(烟台)律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司二〇二〇年年度股东大会的法律意见书。

烟台民士达特种纸业股份有限公司



董事会

2021年4月12日