

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-038

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252,674,849
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（%）	62.5591

- (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、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

(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、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	252,674,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	252,674,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	252,674,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	252,674,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案

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	252,674,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	252,674,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案

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	252,674,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	252,674,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	252,674,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	252,674,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举赵磊为第三届董事会非独立董事	252,407,252	99.8940	是
11.02	选举赵晨佳为第三届董事会非独立董事	252,407,252	99.8940	是
11.03	选举赵云福为第三届董事会非独立董事	252,407,252	99.8940	是
11.04	选举林彩玲为第三届董事会非独立董事	252,407,252	99.8940	是

12、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举李英为第三届董事会独立董事	252,407,252	99.8940	是
12.02	选举汪志锋为第三届董事会独立董事	252,407,252	99.8940	是
12.03	选举张益焕为第三届董事会独立董事	252,407,252	99.8940	是

13、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举王晓明为第三届监事会非职	252,407,251	99.8940	是

	工代表监事			
13.02	选举黄晔为第三届监事会非职工代表监事	252,407,252	99.8940	是

(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 (%)
5	关于 2023 年年度利润分配方案的议案	749,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案	749,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于预计 2024 年度担保额度的议案	749,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	749,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	选举赵磊为第三届董事会非独立董事	482,003	64.3013				
11.02	选举赵晨佳为第三届董事会非独立董事	482,003	64.3013				
11.03	选举赵云福为第三届董事会非独立董事	482,003	64.3013				
11.04	选举林彩玲为第三届董事会非独立董事	482,003	64.3013				
12.01	选举李英为第三届董事会独立董事	482,003	64.3013				
12.02	选举汪志锋为第三届董事会独立董事	482,003	64.3013				

12.03	选举张益焕为第三届董事会独立董事	482,003	64.3013				
13.01	选举王晓明为第三届监事会非职工代表监事	482,002	64.3012				
13.02	选举黄晔为第三届监事会非职工代表监事	482,003	64.3013				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。全部议案均表决通过。

2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12、议案 13 已对中小投资者表决情况进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：卢丽莎、朱浩

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日