

证券代码：600356

证券简称：恒丰纸业

公告编号：2019-013

## 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

### 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：2019 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：公司第一会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,547,105
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（%）	41.3572

(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。

本次股东大会由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开了本次会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

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 9 人，出席 6 人，独立董事周斌先生、钱学仁先生、董事关兴江先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于公司 2018 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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	0	0.0000

#### 2、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案

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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

## 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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	0	0.0000

## 6、议案名称：关于公司 2019 年预计日常关联交易金额的议案

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	26,055,940	99.7164	74,100	0.2836	0	0.0000

## 7、议案名称：关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案

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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	0	0.0000

9、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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	0	0.0000

10、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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2018 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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	0	0.0000

12、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	123,473,005	99.9400	74,100	0.0600	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(%)
4	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	26,055,940	99.7164	74,100	0.2836	0	0.0000
5	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	26,055,940	99.7164	74,100	0.2836	0	0.0000
6	关于公司 2019 年预计日常关联交易金额的议案	26,055,940	99.7164	74,100	0.2836	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第六项议案为关联交易议案，公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述议案的表决中，未计入有效表决权数。

2、本次股东大会第八项议案为特别议案，议案已获得出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 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：北京市时代九和律师事务所

律师：张启富、张有为

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司  
2019年5月21日