

证券代码：600793

证券简称：宜宾纸业

公告编号：2019-024

## 宜宾纸业股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会通知的更正公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600793	宜宾纸业	2019/5/20

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中第 9 项议案《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》应回避表决的关联股东名称因工作人员疏忽错写为李家奎、钟道远，现更正为四川省宜宾五粮液集团有限公司。对此，向投资者致以歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

2. 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 2019 年 5 月 27 日

至 2019 年 5 月 27 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《2018 年度董事会工作报告》	✓

2	《2018 年度监事会工作报告》	✓
3	《公司 2018 年年度报告及其摘要》	✓
4	《公司 2018 年年度财务决算报告》	✓
5	《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	✓
6	《关于聘请公司 2019 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	✓
7	《2018 年度内部控制评价报告》	✓
8	《关于独立董事津贴的议案》	✓
9	《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》	✓
10	《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	✓
11	《关于 2019 年度对外担保额度的议案》	✓

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日

## 附件 1: 授权委托书

### 授权委托书

宜宾纸业股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2018 年年度报告及其摘要》			
4	《公司 2018 年年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》			
6	《关于聘请公司 2019 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
7	《2018 年度内部控制评价报告》			
8	《关于独立董事津贴的议案》			

9	《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
11	《关于 2019 年度对外担保额度的议案》			

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： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。