

证券代码：600356

证券简称：恒丰纸业

公告编号：2021-013

## 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号公司第一会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,005,251
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（%）	39.1673

(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。

本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召

开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### (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 9 人，出席 7 人，独立董事周斌、钱学仁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、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于公司 2020 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	116,665,651	99.7097	339,600	0.2903	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《关于公司 2020 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	116,665,651	99.7097	339,600	0.2903	0	0.0000

3、议案名称：审议《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 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	116,674,551	99.7173	330,700	0.2827	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于公司 2020 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	116,665,651	99.7097	339,600	0.2903	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于公司 2020 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	116,513,451	99.5796	491,800	0.4204	0	0.0000

2020 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 131,744,072.25 元,根据公司财务状况,公司拟以报告期末总股本 298,731,378 股为基数,向全体股东以派发现金方式进行利润分配,每 10 股分配现金股利 1.33 元(含税),共计分配现金股利 39,731,274 元(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.16%。

6、议案名称：审议《关于续聘天健会计师事务所（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	116,665,651	99.7097	339,600	0.2903	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于重新签订〈综合服务协议〉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	27,190,267	98.6689	366,800	1.3311	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》

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	116,701,751	99.7406	303,500	0.2594	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于变更营业执照、修改公司章程及议事规则的议案》

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	116,701,751	99.7406	303,500	0.2594	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案（选举董事）

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
10.01	徐祥	102,248,184	87.3876	是
10.02	李迎春	102,248,184	87.3876	是
10.03	施长君	102,248,184	87.3876	是
10.04	梁德权	102,248,184	87.3876	是
10.05	潘高峰	102,248,184	87.3876	是
10.06	李恩双	102,983,784	88.0163	是

2、关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）

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	孙延生	102,248,184	87.3876	是
11.02	张晓慧	102,248,184	87.3876	是
11.03	刘文波	102,615,984	87.7020	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

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	张伟	102,493,384	87.5972	是
12.02	李东日	102,248,184	87.3876	是

李天龙为职工代表担任的监事人选。

(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	审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	27,065,267	98.2153	491,800	1.7847	0	0.0000
6	审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	27,217,467	98.7676	339,600	1.2324	0	0.0000
7	审议《关于重新签订〈综合服务协议〉的议案》	27,190,267	98.6689	366,800	1.3311	0	0.0000
8	审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》	27,253,567	98.8986	303,500	1.1014	0	0.0000
10.01	徐祥	12,800,000	46.4490				
10.02	李迎春	12,800,000	46.4490				
10.03	施长君	12,800,000	46.4490				
10.04	梁德权	12,800,000	46.4490				
10.05	潘高峰	12,800,000	46.4490				
10.06	李恩双	13,535,600	49.1184				
11.01	孙延生	12,800,000	46.4490				
11.02	张晓慧	12,800,000	46.4490				
11.03	刘文波	13,167,800	47.7837				
12.01	张伟	13,045,200	47.3388				
12.02	李东日	12,800,000	46.4490				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第七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、本次股东大会第九项议案为特别议案，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：北京志霖律师事务所

律师：张启富、陈秋红

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  
2021年5月8日