

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2021-043

森林包装集团股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,261,957
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（%）	75.1309

(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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》

的相关规定。本次会议由董事长林启军先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

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	150, 107, 757	99. 8973	54, 700	0. 0364	99, 500	0. 0663

2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	150, 107, 757	99.8973	54, 700	0.0364	99, 500	0.0663
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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	150, 108, 457	99.8978	54, 000	0.0359	99, 500	0.0663

4、议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》

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	150, 108, 457	99.8978	54, 000	0.0359	99, 500	0.0663

5、议案名称：《关于 2020 年度利润分配的预案》

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	150,142,957	99.9208	119,000	0.0792	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2021 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	150,093,357	99.8877	69,100	0.0459	99,500	0.0664

7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	150,057,157	99.8637	105,300	0.0700	99,500	0.0663

8、议案名称：《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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	150,057,157	99.8637	105,300	0.0700	99,500	0.0663

9、议案名称：《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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	150,042,157	99.8537	120,300	0.0800	99,500	0.0663

(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(%)
5	关于2020年度利润分配的预案	14,600,404	99.1915	119,000	0.8085	0	0.0000
6	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	14,550,804	98.8545	69,100	0.4694	99,500	0.6761
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	14,514,604	98.6086	105,300	0.7153	99,500	0.6761

8	关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案	14,514,604	98.6086	105,300	0.7153	99,500	0.6761
9	关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案	14,499,604	98.5067	120,300	0.8172	99,500	0.6761

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：姜瑞明、夏俊彦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及森林包装章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及森林包装章程的规定，合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及森林包装章程的规定，表决结果合法有效。

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。

森林包装集团股份有限公司

2021年5月18日