

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2021-031

衢州五洲特种纸业股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	330,449,660
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（%）	82.6103

(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，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人

民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张海峡先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	330,426,160	99.9928	23,500	0.0072	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 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	330,426,160	99.9928	23,500	0.0072	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案

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	330,426,160	99.9928	23,500	0.0072	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 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	330,426,160	99.9928	23,500	0.0072	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 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	330,426,160	99.9928	23,500	0.0072	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度公司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	330,426,160	99.9928	23,500	0.0072	0	0.0000

7、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	330,426,160	99.9928	23,500	0.0072	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2021 年度公司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	330,426,160	99.9928	23,500	0.0072	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司独立董事 2020 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	330,426,160	99.9928	23,500	0.0072	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司预计 2021 年度提供对外担保的议案

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	330,426,160	99.9928	23,500	0.0072	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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	选举赵磊为第二届董事会非独立董事	330,408,361	99.9875	是
11.02	选举赵云福为第二届董事会非独立董事	330,408,365	99.9875	是
11.03	选举林彩玲为第二届董事会非独立董事	330,408,361	99.9875	是
11.04	选举赵鑫为第二届董事会非独立董事	330,408,361	99.9875	是

12、 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

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	选举洪金明为第二届董事会独立董事	330,408,362	99.9875	是
12.02	选举顾嘉琪为第二届董事会独立董事	330,408,365	99.9875	是

	事			
12.03	选举王琰为第二届董事会独立董事	330,408,362	99.9875	是

13、 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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	选举王晓明为第二届监事会非职工代表监事	330,408,364	99.9875	是
13.02	选举黄晔为第二届监事会非职工代表监事	330,408,362	99.9875	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	关于公司2020年度利润分配方案的议案	15,258,259	99.8462	23,500	0.1538	0	0.0000
7	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	15,258,259	99.8462	23,500	0.1538	0	0.0000
8	关于2021年度公司董事薪酬方案的议案	15,258,259	99.8462	23,500	0.1538	0	0.0000
10	关于公司预计2021年度提供对外担保的议案	15,258,259	99.8462	23,500	0.1538	0	0.0000
11.01	选举赵磊为第二届董事会非独立董事	15,240,460	99.7297				

11.02	选举赵云福为第二届董事会非独立董事	15,240,464	99.7297				
11.03	选举林彩玲为第二届董事会非独立董事	15,240,460	99.7297				
11.04	选举赵鑫为第二届董事会非独立董事	15,240,460	99.7297				
12.01	选举洪金明为第二届董事会独立董事	15,240,461	99.7297				
12.02	选举顾嘉琪为第二届董事会独立董事	15,240,464	99.7297				
12.03	选举王琰为第二届董事会独立董事	15,240,461	99.7297				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，其余议案为普通议案，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上同意。全部议案均表决通过。

2、议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 已对中小投资者表决情况进行单独计算。

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、代其云

2、律师见证结论意见：

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。

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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021年5月21日