

证券代码：605007
债券代码：111002

证券简称：五洲特纸
债券简称：特纸转债

公告编号：2023-069

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 7 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室

(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）	323,491,588
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（%）	80.7603

(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，会议采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	13,435,659	99.9985	200	0.0015	0	0.0000

- 2、关于 2023 年向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

2.05 议案名称：发行数量

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

2.06 议案名称：限售期

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

2.07 议案名称：上市地点

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

3、议案名称：关于 2023 年向特定对象发行股票预案的议案

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

4、议案名称：关于 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

5、议案名称：关于 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

6、议案名称：关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

7、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	323,471,388	99.9937	200	0.0000	20,000	0.0063

9、议案名称：关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

10、议案名称：关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
-----	------------	---------	-----	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

12、 议案名称：关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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	323,471,388	99.9937	200	0.0000	20,000	0.0063

13、 议案名称：关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	323,471,388	99.9937	200	0.0000	20,000	0.0063

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	323,471,388	99.9937	200	0.0000	20,000	0.0063

(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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	13,435,659	99.9985	200	0.0015	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
2.02	发行方式和发行时间	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
2.04	发行对象及	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

	认购方式						
2.05	发行数量	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
2.06	限售期	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
2.07	上市地点	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
2.09	募集资金金额及用途	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
2.10	本次发行的决议有效期	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
3	关于2023年向特定对象发行股票预案的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
4	关于2023年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
5	关于2023年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
6	关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
9	关于公司	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

	2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案						
10	关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
12	关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
13	关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案	13,415,659	99.8496	200	0.0014	20,000	0.1490

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1-议案 7，议案 9-议案 11，关联股东赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲对本议案回避表决，关联股东合计持有 310,055,729 股，该等股份不计入议案 1-议案 7，议案 9-议案 11 出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

2、本次会议议案 1-议案 14 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。全部议案均表决通过。

3、本次会议议案 1-议案 14 已对中小投资者表决情况进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：卢丽莎、朱浩

2、律师见证结论意见：

贵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。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议