

岳阳林纸股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园 001 号 19 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	888,238,640
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（%）	49.5521

注：公司回购专户股份无表决权。

(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，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2023 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	888,219,540	99.9978	19,100	0.0022	0	0.0000

2、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2023 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	888,219,540	99.9978	19,100	0.0022	0	0.0000

3、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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	888,219,540	99.9978	19,100	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2023 年度利润分配方案

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	888,219,540	99.9978	19,100	0.0022	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案

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	888,073,640	99.9814	165,000	0.0186	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	121,795,439	99.9843	19,100	0.0157	0	0

7、议案名称：关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》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	121,795,439	99.9843	19,100	0.0157	0	0.0000

8、议案名称：关于与泰格林纸集团股份有限公司续签《供应商品及服务框架协议》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	121,795,439	99.9843	19,100	0.0157	0	0.0000

9、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）

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	888,219,540	99.9978	19,100	0.0022	0	0.0000

10、议案名称：关于董事会设副董事长职务暨修订公司章程及相关制度的议案

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	883,304,745	99.4445	4,933,895	0.5555	0	0.0000

(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(%)
4	岳阳林纸股份有限公司2023年度利润分配方案	121,795,439	99.9843	19,100	0.0157	0	0.0000
5	关于公司2024年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案	121,649,539	99.8645	165,000	0.1355	0	0.0000
6	关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案	121,795,439	99.9843	19,100	0.0157	0	0.0000
7	关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案	121,795,439	99.9843	19,100	0.0157	0	0.0000
8	关于与泰格林纸集团股份有限公司续签《供应商品及服务框架协议》的议案	121,795,439	99.9843	19,100	0.0157	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案2经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，议案10经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，其他议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司分别于2024年1月23日、4月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的上述各会议决议公告。

议案6、7、8涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中国纸业投资有限公司回避表决。

因章程修改属于特别决议事项，议案10经出席本次股东大会会议的股东所

持表决权三分之二以上通过。

(四)独立董事在本次股东大会上进行了 2023 年年度述职。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐烨、许智

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日