

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2019-030

岳阳林纸股份有限公司 2018 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：2019 年 04 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(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）	762, 156, 609
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（%）	54. 5280

(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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现场会议由董事刘雨露主持。

(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 2 人，黄欣、张强、刘建国、高滨、刘洪川因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，袁国利因身体原因未出席会议；

3、总经理刘雨露作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书李飞出席了会议，财务总监钟秋生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》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	761, 271, 909	99. 8839	884, 700	0. 1161	0	0. 0000

本议案属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2018 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	760, 738, 109	99. 8139	1, 274, 700	0. 1672	143, 800	0. 0189

3、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2018 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	760, 738, 109	99. 8139	1, 274, 700	0. 1672	143, 800	0. 0189

4、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2018 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	760, 946, 109	99. 8412	1, 066, 700	0. 1400	143, 800	0. 0189

5、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2018 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	760,492,409	99.7816	1,664,200	0.2184	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2018 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	81,426,108	98.5793	1,076,700	1.3035	96,800	0.1172

该议案涉及关联交易，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、关联交易法人的实际控制人刘建国回避表决。

7、议案名称：关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》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	171,618,108	99.4313	941,500	0.5455	40,000	0.0232

该议案涉及关联交易，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。

8、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2018 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	761,149,009	99.8678	863,800	0.1133	143,800	0.0189
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	679,557,001	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	30,935,408	94.8950	1,664,200	5.1050	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	489,200	37.6539	810,000	62.3461	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	30,446,208	97.2710	854,200	2.7290	0	0.0000

(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	岳阳林纸股份有限公司 2018 年度利润分配方案	80,935,408	97.9852	1,664,200	2.0148	0	0.0000
6	关于确认 2018 年度日常关联交易的议案	81,426,108	98.5793	1,076,700	1.3035	96,800	0.1172
7	关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	81,618,108	98.8117	941,500	1.1398	40,000	0.0485

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 1 经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议案 3 经公司第七届监事会第二次会议审议通过，其他议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站及 2019 年 3 月 12 日、16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

独立董事在本次股东大会上进行了 2018 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：徐焱、朱龙

(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。

四、 备查文件目录

- (一) 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;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2019年4月11日