

## 岳阳林纸股份有限公司

### 2020 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：2020 年 8 月 17 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	900,038,121
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（%）	49.8621

(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。董事长叶蒙主持了会议。

(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 6 人，出席 4 人，董事刘建国因工作原因、独立董事高滨因疫情管控原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，马东因工作原因未出席本次会议；

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，副总经理禚昊、财务总监钟秋生、总法律顾问尤昌善列席了会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案

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	899,426,711	99.9321	611,410	0.0679	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：关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案

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	899,426,711	99.9321	611,410	0.0679	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。

3、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	899,426,711	99.9321	605,040	0.0672	6,370	0.0007

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案	45,252,610	98.6669	605,040	1.3192	6,370	0.0139

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,会议决议及相关公告详见上海证券交易所网站及2020年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

### 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、王乾坤

(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

2020年8月17日