

岳阳林纸股份有限公司 2023 年第一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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶泰格文化中心会议室
- (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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	821,276,504
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（%）	45.5199

(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 7 人，出席 6 人，董事刘岩因公出差未出席本次会议；
- 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，其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

2、 议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

2.03 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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

2.04 议案名称：**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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

2.08 议案名称：**募集资金数量及用途**

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

2.09 议案名称：**滚存未分配利润安排**

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

2.10 议案名称：**本次发行决议有效期**

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

3、议案名称：**关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案**

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

4、议案名称：**关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

5、议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

6、议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	820,044,204	99.8500	1,232,300	0.1500	0	0.0000

7、议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

8、议案名称：关于岳阳林纸股份有限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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

9、议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取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	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

10、议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案

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	820,044,204	99.8500	1,232,300	0.1500	0	0.0000

11、议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告的议案

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	820,044,204	99.8500	1,232,300	0.1500	0	0.0000

12、议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之房

地产业务专项自查相关事项的承诺的议案

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	820,044,204	99.8500	1,232,300	0.1500	0	0.0000

13、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股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	820,044,204	99.8500	1,232,300	0.1500	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理及使用办法》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	818,023,044	99.6039	3,253,460	0.3961	0	0.0000

15、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

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	820,176,004	99.8660	1,100,500	0.1340	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(%)
1	关于岳阳林纸股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
2.05	发行数量	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
2.06	限售期	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
2.07	上市地点	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
2.08	募集资金数量及用途	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润安排	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
3	关于岳阳林纸股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
4	关于岳阳林纸股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
5	关于岳阳林纸股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
6	关于岳阳林纸股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
7	关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
8	关于岳阳林纸股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
9	关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
10	关于岳阳林纸股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000

13	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	53,620,103	97.7534	1,232,300	2.2466	0	0.0000
15	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	53,751,903	97.9937	1,100,500	2.0063	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 1-13 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案 1-12 亦经公司第八届监事会第九次会议审议通过，议案 14 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案 15 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站及 2023 年 5 月 11 日、5 月 29 日、6 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案 1 至议案 15 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；议案 1-5、7-9 为关联交易议案，公司直接控制人中国纸业投资有限公司（持有公司股份 2.6 亿股）、控股股东泰格林纸集团股份有限公司（持有公司股份 506,424,101 股）回避表决。

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：徐焯、李晓珊

(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》《上市公司股东大会规则》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

2023 年 7 月 21 日