

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

公告编号：2023-038

## 山东博汇纸业股份有限公司

### 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10月27日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,777,898
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（%）	36.3658

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会

规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	林新阳	449,715,798	99.9861	是
1.02	王乐祥	449,615,798	99.9639	是
1.03	刘继春	449,615,798	99.9639	是
1.04	魏同秋	449,615,798	99.9639	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	王全弟	449,615,798	99.9639	是
2.02	郭华平	449,715,798	99.9861	是
2.03	谢单	449,615,798	99.9639	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	吕静舟	449,615,798	99.9639	是
3.02	向开均	449,715,798	99.9861	是

(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(%)
1.01	林新阳	6,689,961	99.0802				
1.02	王乐祥	6,589,961	97.5992				
1.03	刘继春	6,589,961	97.5992				
1.04	魏同秋	6,589,961	97.5992				
2.01	王全弟	6,589,961	97.5992				
2.02	郭华平	6,689,961	99.0802				
2.03	谢单	6,589,961	97.5992				
3.01	吕静舟	6,589,961	97.5992				
3.02	向开均	6,689,961	99.0802				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李亚男、董敏

2、律师见证结论意见：

公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会  
2023年10月28日