

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2019-007

## 岳阳林纸股份有限公司 2019 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 01 月 25 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	740,891,623
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（%）	53.0067

(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 3 人；

3、总经理刘雨露作为董事出席了会议，董事会秘书李飞委托刘雨露代为出席。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	740,844,323	99.9936	47,300	0.0064	0	0.00

2、 议案名称：关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案

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	739,299,101	99.7851	1,495,522	0.2018	97,000	0.0131

3、 议案名称：关于公司 2019 年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款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	740,837,823	99.9927	53,800	0.0073	0	0.00

4、 议案名称：关于预计 2019 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	61,186,322	99.7582	51,300	0.0836	97,000	0.1582
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

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。

(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 (%)
2	关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案	59,742,100	97.4036	1,495,522	2.4383	97,000	0.1581
3	关于公司 2019 年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案	61,280,822	99.9123	53,800	0.0877	0	0
4	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	61,186,322	99.7582	51,300	0.0836	97,000	0.1582

(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次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及 2019 年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

**三、 律师见证情况**

1、 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：谢亚勇、冯作霖

2、 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**

1、 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；

2、 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

2019 年 1 月 26 日