

证券代码：600793

证券简称：宜宾纸业

公告编号：2022-014

宜宾纸业股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,854,922
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（%）	61.53

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规

则》的规定，合法有效。

(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 5 人，董事李欣忆、罗大川因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事会主席周晓川因个人原因未能出席本次会议，监事吴晓莉、陈庆洪、杨军因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书王强出席；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2021 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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《2021 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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《2021 年年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于聘请公司 2022 年年度财务审计机构和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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《2021 年度内部控制评价报告》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 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	29,486,402	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于 2022 年度预计对外担保的议案》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

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
11.01	《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》	108,852,527	99.9977	是
11.02	《关于选举董事候选人李欣忆为公司董事的议案》	108,852,522	99.9977	是
11.03	《关于选举董事候选人钟道远为公司董事的议案》	108,852,522	99.9977	是
11.04	《关于选举董事候选人熊曙佳为公司董事的议案》	108,852,522	99.9977	是
11.05	《关于选举董事候选人罗大川为公司董事的议案》	108,852,522	99.9977	是

12、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
12.01	《关于选举董事候选人李宇轩为公司独立董事的议案》	108,852,525	99.9977	是
12.02	《关于选举董事候选人周在峰为公司独立董事的议案》	108,852,522	99.9977	是
12.03	《关于选举董事候选人邹燕为公司独立董事的议案》	108,852,522	99.9977	是

13、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

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
13.01	《关于选举监事候选人黄才津为公司监事的议案》	108,852,526	99.9977	是

13.02	《关于选举监事候选人徐虹为公司监事的议案》	108,852,522	99.9977	是
13.03	《关于选举监事候选人吴奥为公司监事的议案》	108,852,522	99.9977	是
13.04	《关于选举监事候选人冯文贵为公司监事的议案》	108,852,522	99.9977	是

(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(%)
1	《2021 年度董事会工作报告》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《2021 年度监事会工作报告》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《2021 年年度报告及其摘要》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《2021 年年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于聘请公司 2022 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《2021 年度内部控制评价报告》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00

	易的议案》						
9	《关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于 2022 年度预计对外担保的议案》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
11.01	《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》	7	0.2914				
11.02	《关于选举董事候选人李欣忆为公司董事的议案》	2	0.0832				
11.03	《关于选举董事候选人钟道远为公司董事的议案》	2	0.0832				
11.04	《关于选举董事候选人熊曙佳为公司董事的议案》	2	0.0832				
11.05	《关于选举董事候选人罗大川为公司董事的议案》	2	0.0832				
12.01	《关于选举董事候选人李宇轩为公司独立董事的议案》	5	0.2081				
12.02	《关于选举董事候选人周在峰为公司独立董事的议案》	2	0.0832				
12.03	《关于选举董事候选人邹燕为公司独立董事的议案》	2	0.0832				
13.01	《关于选举监事候选人黄才津为公司监事	6	0.2497				

	的议案》						
13.02	《关于选举监事候选人徐虹为公司监事的议案》	2	0.0832				
13.03	《关于选举监事候选人吴奥为公司监事的议案》	2	0.0832				
13.04	《关于选举监事候选人冯文贵为公司监事的议案》	2	0.0832				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 至议案 10 均为普通决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 8 涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行了回避表决。

议案 11 至议案 13 选举公司董事、独立董事、监事的议案为累积投票逐项表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、魏麟

2、律师见证结论意见：

北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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；

宜宾纸业股份有限公司
2022年5月21日