

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：2023-025

福建省青山纸业股份有限公司 2022 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 05 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司会议室
- (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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	787,653,605
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（%）	35.6029

- (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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《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 11 人，出席 7 人，董事林新利、余宗远、叶宇、林燕榕因事请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事曹仕贵、周民煌因事请假；
- 3、董事会秘书潘其星出席会议；，财务总监余建明等高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	655,120,516	83.1737	132,496,889	16.8217	36,200	0.0046

2、 议案名称：2022 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	655,120,516	83.1737	132,496,889	16.8217	36,200	0.0046

3、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告

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	655,120,516	83.1737	293,500	0.0373	132,239,589	16.7891

4、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

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	655,120,516	83.1737	132,496,889	16.8217	36,200	0.0046
-----	-------------	---------	-------------	---------	--------	--------

5、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	655,120,516	83.1737	132,495,889	16.8216	37,200	0.0047

6、议案名称：2022 年度利润分配议案

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	655,171,716	83.1802	277,500	0.0352	132,204,389	16.7846

7、议案名称：关于 2023 年向各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	651,816,116	82.7542	135,813,289	17.2428	24,200	0.0031

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案

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	651,851,116	82.7586	135,778,289	17.2383	24,200	0.0031
-----	-------------	---------	-------------	---------	--------	--------

9、议案名称：关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

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	783,955,505	99.5305	3,672,900	0.4663	25,200	0.0032

10、议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	655,120,016	83.1736	306,000	0.0388	132,227,589	16.7875

11、议案名称：募集资金管理制度（修正案）

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	652,550,226	82.8474	135,079,179	17.1496	24,200	0.0031

(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(%)
6	2022 年度利润分配议案	61,094,612	99.5462	277,500	0.4522	1,000	0.0016
10	关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的	61,042,912	99.4620	306,000	0.4986	24,200	0.0394

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 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：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日