证券代码：600966　　证券简称：博汇纸业　　公告编号：2018-044

山东博汇纸业股份有限公司
2018 年第四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：2018 年 7 月 9 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	449
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	473,624,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.4285

(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，公司董事长李刚先生主持，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。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决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，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。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 1 人出席会议，其他高管 2 人及见证律师 2 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》

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	451,378,033	95.3030	21,841,027	4.6114	405,000	0.0856

2、议案名称：《关于公司非公开发行 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	65,523,175	74.3507	22,283,027	25.2851	320,900	0.3642

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	65,523,175	74.3507	22,272,227	25.2728	331,700	0.3765

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	65,523,175	74.3507	22,310,827	25.3166	293,100	0.3327

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	65,513,175	74.3394	22,320,827	25.3279	293,100	0.3327

2.05、议案名称：发行股票的数量

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	65,523,175	74.3507	22,310,827	25.3166	293,100	0.3327

2.06、议案名称：发行股票的限售期安排

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	65,531,175	74.3598	22,292,027	25.2953	303,900	0.3449

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	65,853,375	74.7254	21,969,827	24.9297	303,900	0.3449

2.08、议案名称：募集资金投向

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	66,641,875	75.6201	21,181,327	24.0349	303,900	0.3450

2.09、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排

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	66,612,675	75.5870	21,206,027	24.0630	308,400	0.3500

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	66,612,675	75.5870	21,182,727	24.0365	331,700	0.3765

3、议案名称：《关于公司非公开发行 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	66,861,875	75.8698	20,971,127	23.7964	294,100	0.3338

4、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	66,565,475	75.5334	21,242,327	24.1041	319,300	0.3625

5、议案名称：《关于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	452,083,533	95.4519	20,955,927	4.4245	584,600	0.1236

6、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》

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	452,356,733	95.5096	20,936,027	4.4203	331,300	0.0701

7、议案名称：《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

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	66,695,675	75.6812	21,100,127	23.9428	331,300	0.3760

8、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行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	66,539,675	75.5042	21,010,927	23.8416	576,500	0.6542

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

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	452,073,933	95.4499	20,980,427	4.4297	569,700	0.1204

10、 议案名称：《关于提请股东大会批准豁免山东博汇集团有限公司履行要约收购义务的议案》

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	66,639,075	75.6170	20,906,327	23.7229	581,700	0.6601

(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	《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》	65,881,075	74.7568	21,841,027	24.7835	405,000	0.4597
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	--	--	--	--	--	--
2.01	发行股票的种类和面值	65,523,175	74.3507	22,283,027	25.2851	320,900	0.3642
2.02	发行方式和发行时间	65,523,175	74.3507	22,272,227	25.2728	331,700	0.3765
2.03	发行对象及认购方式	65,523,175	74.3507	22,310,827	25.3166	293,100	0.3327
2.04	发行价格及定价原则	65,513,175	74.3394	22,320,827	25.3279	293,100	0.3327
2.05	发行股票的数量	65,523,175	74.3507	22,310,827	25.3166	293,100	0.3327
2.06	发行股票的限售期安排	65,531,175	74.3598	22,292,027	25.2953	303,900	0.3449
2.07	上市地点	65,853,375	74.7254	21,969,827	24.9297	303,900	0.3449
2.08	募集资金投向	66,641,875	75.6201	21,181,327	24.0349	303,900	0.3450
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	66,612,675	75.5870	21,206,027	24.0630	308,400	0.3500
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	66,612,675	75.5870	21,182,727	24.0365	331,700	0.3765
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	66,861,875	75.8698	20,971,127	23.7964	294,100	0.3338

4	《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	66,565,475	75.5334	21,242,327	24.1041	319,300	0.3625
5	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》	66,586,575	75.5574	20,955,927	23.7792	584,600	0.6634
6	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》	66,859,775	75.8674	20,936,027	23.7566	331,300	0.3760
7	《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》	66,695,675	75.6812	21,100,127	23.9428	331,300	0.3760
8	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	66,539,675	75.5042	21,010,927	23.8416	576,500	0.6542
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	66,576,975	75.5465	20,980,427	23.8070	569,700	0.6465
10	《关于提请股东大会批准豁免山东博汇集团有限公司履行要约收购义务的议案》	66,639,075	75.6170	20,906,327	23.7229	581,700	0.6601

(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。本次股东大会审议议案均为特别决议议案，经本次股东大会有效表决权的三分之二以上同意通过，其中议案 2.00、3、4、7、8、10 关联股东山东博汇集团有限公司回避表决，其所持有的现场参与公司本次股东大会投票的 385,496,958 股公司股份不计入议案 2.00、3、4、7、8、10 的有效表决权股份总数。

11、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018 年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2018 年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

12、 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东博汇纸业股份有限公司
2018 年 7 月 9 日