

## 宜宾纸业股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 29 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）	77,755,201
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（%）	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，会议由董事长易从主持。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 9 人，出席 2 人，董事王晓华、李欣忆、钟道远、罗大川，独立董事胡蓉、张晓玉、周静因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事吴晓莉、职工监事陈庆洪、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：《2019 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	77,755,201	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《2019 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	77,755,201	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

3、 议案名称：《公司 2019 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	77,755,201	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《2019 年年度财务决算报告及 2020 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	77,755,201	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：《关于公司 2019 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	77,755,201	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：《关于聘请公司 2020 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	77,755,201	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：《2019 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	77,755,201	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 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	21,063,401	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：《关于 2020 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	77,755,201	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于 2020 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	77,755,201	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
5	《关于公司 2019 年度利润分配和资本公	3,401	100.00	0	0.00	0	0.00

	积金转增股本的预案》						
6	《关于聘请公司 2020 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	3,401	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《2019 年度内部控制评价报告》	3,401	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》	3,401	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于 2020 年度预计对外担保的议案》	3,401	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，获得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。

### 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：熊文斌、向导

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

2020年5月30日