

岳阳林纸股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 30 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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	880,817,743
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（%）	49.9032

(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。董事长叶蒙主持了会议。

(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 3 人，刘岩、刘建国、刘洪川、高滨因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，马东因工作原因未出席会议；
- 3、总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，

财务总监钟秋生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2020 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	876,617,247	99.5231	3,399,346	0.3859	801,150	0.0910

2、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2020 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	876,410,047	99.4996	3,606,346	0.4094	801,350	0.0910

3、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2020 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	876,412,547	99.4999	3,606,846	0.4095	798,350	0.0906

4、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2020 年度利润分配方案

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	876,419,095	99.5006	3,638,598	0.4131	760,050	0.0863

5、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 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	36,061,646	88.9782	3,684,746	9.0917	782,250	1.9301

6、议案名称：关于公司 2021 年度银行授信计划额度及为子公司银行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	876,575,997	99.5184	3,652,346	0.4147	589,400	0.0669

7、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2020 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	876,592,747	99.5203	3,423,646	0.3887	801,350	0.0910

8、议案名称：关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

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	876,602,547	99.5214	3,613,696	0.4103	601,500	0.0683

9、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	876,888,397	99.5539	3,334,846	0.3786	594,500	0.0675

10、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	801,483,947	99.3223	5,457,796	0.6763	11,000	0.0014

11、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	801,483,947	99.3223	5,457,796	0.6763	11,000	0.0014

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	801,433,947	99.3161	5,507,796	0.6825	11,000	0.0014

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

持股 5%以上普通股股东	766,424,101	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	73,865,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	36,129,994	89.1468	3,638,598	8.9778	760,050	1.8753
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,445,330	56.3713	1,027,118	40.0600	91,500	3.5687
市值 50 万以上普通股股东	34,684,664	91.3603	2,611,480	6.8787	668,550	1.7610

(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 (%)
4	岳阳林纸股份有限公司 2020 年度利润分配方案	36,129,994	89.1468	3,638,598	8.9778	760,050	1.8753
5	关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案	36,061,646	88.9782	3,684,746	9.0917	782,250	1.9301
6	关于公司 2021 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案	36,286,896	89.5340	3,652,346	9.0118	589,400	1.4543
10	关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	35,059,846	86.5063	5,457,796	13.4665	11,000	0.0271
11	关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	35,059,846	86.5063	5,457,796	13.4665	11,000	0.0271
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案	35,009,846	86.3830	5,507,796	13.5899	11,000	0.0271

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 2 经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，议案 8 经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，议案 10-12 经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，其他议案经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站及 2021 年 1 月 4 日、3 月 13 日、4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

议案 5 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。

因章程修改、股权激励计划属于特别决议事项，议案 9、10、11、12 已由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东在股东大会上对本议案回避表决。

（五）独立董事在本次股东大会上进行了 2020 年年度述职。

三、 律师见证情况

（一）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：徐烨、许智

（二）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

（一）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；

（二）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董事会

2021 年 4 月 30 日