

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：2023-018

民丰特种纸股份有限公司 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 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市角里街 70 号民丰特纸大楼会议室
- (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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,545,700
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（%）	34.8834

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开

程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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 6 人，（原董事、副董事长陶毅铭于 2022 年 6 月 13 日，因个人退休原因辞去副董事长、董事职务；原董事沈志荣于 2022 年 8 月 31 日，因个人退休原因辞去公司董事职务），独立董事郑梦樵因公出差未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书姚名欢、财务总监张学如及副总经理陶伟强、廉福寿出席会议；副总经理韩继友、周家俊因公出差未能出席。

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	122,500,000	99.9627	45,600	0.0372	100	0.0001

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	122,500,000	99.9627	45,600	0.0372	100	0.0001

3、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	122,500,000	99.9627	45,600	0.0372	100	0.0001

4、议案名称：《2022 年年度报告》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	122,500,000	99.9627	45,600	0.0372	100	0.0001

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	122,500,000	99.9627	45,600	0.0372	100	0.0001

6、议案名称：关于拟续聘公司 2023 年度财务审计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	122,500,000	99.9627	45,600	0.0372	100	0.0001

7、议案名称：关于变更新 8 号机和新 20 号机升级技改项目投资总额等内容的议案

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	122,500,000	99.9627	45,600	0.0372	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
8.01	曹继华	122,500,000	99.9627	是
8.02	陶伟强	122,500,000	99.9627	是
8.03	尤叶飞	122,500,000	99.9627	是
8.04	曹爱萍	122,500,000	99.9627	是
8.05	陆惠芳	122,500,000	99.9627	是
8.06	谢静	122,500,000	99.9627	是

2、关于选举独立董事的议案

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
9.01	姚向荣	122,500,000	99.9627	是
9.02	彭金超	122,500,000	99.9627	是
9.03	李爱忠	122,500,000	99.9627	是

3、关于选举监事的议案

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
10.01	许祺琪	122,500,000	99.9627	是
10.02	陶建君	122,500,000	99.9627	是

(三) 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	122,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	0	0.0000	45,600	99.7811	100	0.2189
其中：市值 50 万以下普 通股股东	0	0.0000	45,600	99.7811	100	0.2189
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2022 年度利润分配预案	0	0.0000	45,600	99.7811	100	0.2189
6	关于拟续聘公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案	0	0.0000	45,600	99.7811	100	0.2189
7	关于变更新 8 号机和新 20 号机升级技改项目投资总额等内容的议案	0	0.0000	45,600	99.7811	100	0.2189
8.01	曹继华	0	0.0000				
8.02	陶伟强	0	0.0000				
8.03	尤叶飞	0	0.0000				
8.04	曹爱萍	0	0.0000				
8.05	陆惠芳	0	0.0000				
8.06	谢静	0	0.0000				
9.01	姚向荣	0	0.0000				
9.02	彭金超	0	0.0000				
9.03	李爱忠	0	0.0000				
10.01	许祺琪	0	0.0000				
10.02	陶建君	0	0.0000				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共有 10 项议案，5 号议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过。

1 号、2 号、3 号、4 号、6 号、7 号、8 号、9 号、10 号为普通议案，已由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过，其中 8 号、9 号、10 号议案采用了累积投票表决方式。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江国傲律师事务所

律师： 唐松华 钱宇超

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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