

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：浙江金昌特种纸股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张求荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 72,987,300 股，占公司有效表决权股份总数的 93.394%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李文鲁因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,987,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,987,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,987,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,987,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,987,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,987,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2022 年公司对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,987,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。

（八）审议通过《关于增加公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,987,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。

（九）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,987,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：熊琦、徐亦灵

（三）结论性意见

金昌股份本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江金昌特种纸股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《浙江天册律师事务所关于浙江金昌特种纸股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日