

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：2024-035

## 福建省青山纸业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	772,610,846
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（%）	34.9229

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《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 11 人，出席 7 人，董事余宗远、林燕榕、叶宇、阙友雄因事请假，其中阙友雄为独立董事；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事卓志贤因事请假；

3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	657,015,446	85.0383	115,568,400	14.9582	27,000	0.0035

2、议案名称：2023 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	657,015,446	85.0383	115,568,400	14.9582	27,000	0.0035

3、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（杨守杰）

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	772,306,346	99.9605	277,500	0.0359	27,000	0.0035

4、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（阙友雄）

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	772,306,346	99.9605	277,500	0.0359	27,000	0.0035

5、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（冯玲）

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	772,306,346	99.9605	277,500	0.0359	27,000	0.0035

6、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（陈亚东）

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	772,306,346	99.9605	277,500	0.0359	27,000	0.0035

7、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（曲凯）

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	657,015,446	85.0383	277,500	0.0359	115,317,900	14.9257

8、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（何娟）

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	657,015,446	85.0383	277,500	0.0359	115,317,900	14.9257

9、议案名称：2023 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	657,015,446	85.0383	115,568,400	14.9582	27,000	0.0035

10、议案名称：2023 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	657,015,446	85.0383	115,568,400	14.9582	27,000	0.0035

11、议案名称：2023 年度利润分配方案的议案

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	772,306,346	99.9606	277,500	0.0359	27,000	0.0035

12、议案名称：关于 2024 年向各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	657,015,446	85.0383	115,568,400	14.9582	27,000	0.0035

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业务的议案

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	657,015,446	85.0383	115,568,400	14.9582	27,000	0.0035

14、议案名称：关于制订《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》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	657,015,446	85.0383	115,568,400	14.9582	27,000	0.0035

15、议案名称：关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

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	771,690,546	99.8809	893,300	0.1156	27,000	0.0035

16、议案名称：关于非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	656,379,746	84.9561	116,204,100	15.0404	27,000	0.0035

17、议案名称：关于监事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案

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	762,620,256	98.7069	9,963,590	1.2896	27,000	0.0035

18、议案名称：关于监事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案

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	647,329,356	83.7847	125,254,490	16.2118	27,000	0.0035

19、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	647,965,056	83.8669	9,327,890	1.2073	115,317,900	14.9257

## (二) 现金分红分段表决情况

议案号:11 议案名称:2023 年度利润分配方案的议案

	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	709,368,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	53,204,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,734,240	96.9668	277,500	2.7643	27,000	0.2690
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,533,650	95.5470	277,500	4.0581	27,000	0.3949
市值 50 万以上普通股股东	3,200,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案号:14 议案名称:关于制订《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规

划》的议案

	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	594,077,104	83.7474	115,290,900	16.2526	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	53,204,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,734,240	96.9668	277,500	2.7643	27,000	0.2690
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,533,650	95.5470	277,500	4.0581	27,000	0.3949
市值 50 万以上普通股股东	3,200,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
11	2023 年度利润分配方案的议案	62,938,342	99.5185	277,500	0.4388	27,000	0.0427
14	关于制订《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案	62,938,342	99.5185	277,500	0.4388	27,000	0.0427

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议程均为普通决议事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会无关联交易议案，不存在关联股东回避表决情形。

2、本次股东大会议案 11、14 采用中小投资者单独计票。

3、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、陈峰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（闽理非诉字〔2024〕第 073 号）。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日