

证券代码：600793

证券简称：宜宾纸业

公告编号：2024-030

## 宜宾纸业股份有限公司 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 20 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,846,260
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（%）	62.0937

(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，会议由董事长陈洪先生主持。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 5 人，出席 5 人；
- 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、 董事会秘书幸志敏出席本次会议；公司高管吕延智、黄正文、谢章红、财务总监周明聪列席本次会议。

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	109,760,960	99.9223	85,300	0.0777	0	0.0000

- 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	109,760,960	99.9223	85,300	0.0777	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、 议案名称： 《2023 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	109,760,960	99.9223	85,300	0.0777	0	0.0000

4、 议案名称： 《2023 年度财务决算报告及 2024 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	109,761,060	99.9224	85,200	0.0776	0	0.0000

5、 议案名称： 《关于公司 2023 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	109,761,060	99.9224	85,200	0.0776	0	0.0000

6、 议案名称： 《关于拟制发〈融资及担保管理制度〉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	109,761,060	99.9224	85,200	0.0776	0	0.0000

7、 议案名称： 《关于公司及全资子公司 2024 年融资计划及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	109,760,960	99.9223	85,300	0.0777	0	0.0000

8、 议案名称： 《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》

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	109,760,960	99.9223	85,300	0.0777	0	0.0000

9、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

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	29,534,840	99.7123	85,200	0.2877	0	0.0000

10、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

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	29,534,740	99.7120	85,300	0.2880	0	0.0000

11、 议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023

年度薪酬执行情况及 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	108,903,260	99.9217	85,300	0.0783	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
12.01	关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案	109,753,123	99.9152	是
12.02	关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案	109,753,123	99.9152	是

(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(%)
1	《2023 年度董事会工作报告》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
2	《2023 年度监事会工作报告》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
3	《2023 年年度报告及其摘要》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
4	《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》	50,840	37.37	85,200	62.63	0	0
5	《关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转	50,840	37.37	85,200	62.63	0	0

	增股本的预案》						
6	《关于拟制发〈融资及担保管理制度〉的议案》	50,840	37.37	85,200	62.63	0	0
7	《关于公司及全资子公司2024年融资计划及预计对外担保的议案》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
8	《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
9	《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	50,840	37.37	85,200	62.63	0	0
10	《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
11	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》	50,740	37.30	85,300	62.70	0	0
12.01	关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案	50,603	34.00				
12.02	关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案	50,603	34.00				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1至议案8均为普通决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案9、10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；且为关联交易，四川省宜宾五粮液集团有限公司及公司董事、监事、高级管理人员等关联股东进行了回避表决。

议案 11 涉及宜宾纸业董事、监事、高级管理人员薪酬，公司董事、监事、高级管理人员进行了回避表决。

议案 12：公司增补董事的议案为累积投票逐项表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 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：祝雪琪、魏麟

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、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

#### ● 上网公告文件

经鉴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