

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
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 7 日
- 会议召开地点：浙江金昌特种纸股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张求荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 72,986,150 股，占公司股份总数的 93.39%。

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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理童树华因工作出差未出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。提名张求荣、江青龙、詹卫民、徐欢为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈华、陈文革、余伟为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

议案 2、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，公司监事会提名李文鲁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1.01	《提名张求荣先生为公司董事》	72,986,150	100%	是
1.02	《提名江青龙先生为公司董事》	72,986,150	100%	是
1.03	《提名詹卫民先生为公司董事》	72,986,150	100%	是
1.04	《提名徐欢先生为公司董事》	72,986,150	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
1.05	《提名陈华先生为公司独立董事》	72,986,150	100%	是
1.06	《提名陈文革先生为公司独立董事》	72,986,150	100%	是
1.07	《提名余伟先生为公司独立董事》	72,986,150	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
2.01	《提名李文鲁先生为公司监事》	72,986,150	100%	是

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	《提名张求荣先生为公司董事》	6,926,000	100%	是
1.02	《提名江青龙先生为公司董事》	6,926,000	100%	是
1.03	《提名詹卫民先生为公司董事》	6,926,000	100%	是
1.04	《提名徐欢先生为公司董事》	6,926,000	100%	是

1.05	《提名陈华先生为公司独立董事》	6,926,000	100%	是
1.06	《提名陈文革先生为公司独立董事》	6,926,000	100%	是
1.07	《提名余伟先生为公司独立董事》	6,926,000	100%	是

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张求荣	董事	任职	2024年8月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
江青龙	董事	任职	2024年8月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
詹卫民	董事	任职	2024年8月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐欢	董事	任职	2024年8月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈华	独立董事	任职	2024年8月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

陈文革	独立董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余伟	独立董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李文鲁	监事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《浙江金昌特种纸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- (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 2024 年第二次临时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

2024年8月7日