

证券代码：600793

证券简称：宜宾纸业

公告编号：2025-060

宜宾纸业股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：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	250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,677,200
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（%）	9.9925

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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，会议由董事长李剑伟先生主持。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《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席2人，董事杨铭、严杰、陈思遥、周在峰、邹燕、李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、邹燕、李宇轩为公司独立董事；

2、 董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理张闻、副总经理熊志勋、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：《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	17, 457, 700	99. 2241	80, 300	0. 4564	56, 200	0. 3195

2、 议案名称：《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》

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	17, 523, 000	99. 1276	82, 600	0. 4672	71, 600	0. 4052

(二) 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	《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》	797, 000	85. 3776	80, 300	8. 6020	56, 200	6. 0204
2	《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》	779, 300	83. 4815	82, 600	8. 8484	71, 600	7. 6701

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为关联交易议案, 关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司持有公司股份 79,368,520 股、熊志勋持有公司股份 83,000 股, 回避表决。

议案 2 为关联交易议案, 关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司持有公司股份 79,368,520 股, 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所: 北京市天元(成都)律师事务所
律师: 魏麟、钟子晨

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, 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效; 本次股东会的表决程序、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
2025 年 11 月 18 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会决议