

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-058

岳阳林纸股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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 12 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	777,265,809
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（%）	44.2239

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘岩主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人。
- 2、总经理刘立新，副总经理、董事会秘书易兰锴列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案

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
1.01	刘岩	774,374,417	99.6280	是
1.02	刘立新	774,920,983	99.6983	是
1.03	吴翀岚	775,821,671	99.8142	是

2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
2.01	付晓萍	775,022,366	99.7114	是
2.02	胡海峰	775,107,000	99.7223	是
2.03	杨艳	774,876,875	99.6926	是

(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 (%)
1.01	刘岩	7,950,316	73.3308	/	/	/	/
1.02	刘立新	8,496,882	78.3722	/	/	/	/
1.03	吴翀岚	9,397,570	86.6798	/	/	/	/
2.01	付晓萍	8,598,265	79.3073	/	/	/	/
2.02	胡海峰	8,682,899	80.0879	/	/	/	/
2.03	杨艳	8,452,774	77.9653	/	/	/	/

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案经公司于 2025 年 12 月 1 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过, 详见 2025 年 12 月 2 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的该会议决议公告。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 湖南启元律师事务所

律师: 徐烨、许智

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定, 合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日