

## 中顺洁柔纸业股份有限公司

### 2026 年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议的召开情况

- 1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

- 3、会议召开的日期和时间：

会议召开的日期和时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15-15:00。

- 4、会议主持人：本次股东会由副董事长邓冠彪先生主持。
- 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
- 6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136 号）。

#### 二、会议的出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 465 人，代表股份 668,813,711 股，占公司表

决权股份总数的52.0930%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份643,700,359股，占公司有表决权股份总数的50.1370%。通过网络投票的股东463人，代表股份25,113,352股，占公司有表决权股份总数的1.9560%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东463人，代表股份25,113,352股，占公司有表决权股份总数的1.9560%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东463人，代表股份25,113,352股，占公司有表决权股份总数的1.9560%。

2、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

#### 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意662,822,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1042%；反对5,741,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8585%；弃权249,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。

中小股东总表决情况：

同意19,121,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1420%；反对5,741,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8641%；弃权249,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9939%。

### 四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

2、律师姓名：程俊鸽、熊鑫

3、结论意见：北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、中顺洁柔纸业股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日