

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：2026-017

## 民丰特种纸股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月24日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
- (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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,110,001
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（%）	38.1753

- (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，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

**(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书姚名欢出席情况；其他高管全部列席情况。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

**1、 议案名称：2025 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	128,520,900	95.8324	5,550,601	4.1388	38,500	0.0288

**2、 议案名称：2025 年度财务决算报告**

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	128,520,900	95.8324	5,550,601	4.1388	38,500	0.0288

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	128,604,500	95.8947	5,467,001	4.0765	38,500	0.0288

4、议案名称：关于公司董事、独立董事 2025 年度薪酬的议案

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	128,371,700	95.7211	5,699,801	4.2500	38,500	0.0289

5、议案名称：民丰特纸董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	128,373,700	95.7226	5,697,801	4.2486	38,500	0.0288

6、议案名称：关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案

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	128,508,500	95.8232	5,563,001	4.1480	38,500	0.0288

7、议案名称：《2025 年年度报告》及摘要

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	128,520,900	95.8324	5,550,601	4.1388	38,500	0.0288

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
8.01	曹继华	127,550,629	95.1089	是
8.02	韩继友	127,560,108	95.1160	是

8.03	廉福寿	127,568,606	95.1223	是
8.04	尤叶飞	127,550,111	95.1085	是
8.05	顾州	127,550,112	95.1085	是

## 2、关于选举独立董事的议案

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
9.01	彭金超	127,575,224	95.1273	是
9.02	姚向荣	127,570,417	95.1237	是
9.03	李爱忠	127,570,116	95.1234	是

## (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	127,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,104,500	16.7095	5,467,001	82.7080	38,500	0.5825
其中：市值 50 万以下普通股股东	487,000	71.7547	153,201	22.5726	38,500	5.6727
市值 50 万以上普通股股东	617,500	10.4108	5,313,800	89.5892	0	0.0000

## (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	2025 年度董事会工作报告	1,020,900	15.4447	5,550,601	83.9727	38,500	0.5826
2	2025 年度财务决算报告	1,020,900	15.4447	5,550,601	83.9727	38,500	0.5826
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	1,104,500	16.7095	5,467,001	82.7080	38,500	0.5825
4	关于公司董事、独立董事 2025 年度薪酬的议案	871,700	13.1875	5,699,801	86.2299	38,500	0.5826
5	民丰特纸董事、高级管理人员薪酬管理制度	873,700	13.2178	5,697,801	86.1996	38,500	0.5826
6	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	1,008,500	15.2571	5,563,001	84.1603	38,500	0.5826
7	《2025 年年度报告》及摘要	1,020,900	15.4447	5,550,601	83.9727	38,500	0.5826
8.01	曹继华	50,629	0.7659				
8.02	韩继友	60,108	0.9093				
8.03	廉福寿	68,606	1.0379				
8.04	尤叶飞	50,111	0.7581				
8.05	顾州	50,112	0.7581				
9.01	彭金超	75,224	1.1380				
9.02	姚向荣	70,417	1.0653				
9.03	李爱忠	70,116	1.0607				

**(五) 关于议案表决的有关情况说明**

本次股东会共有 9 项议案，为普通决议议案，由出席股东会的股东所代表股

份的二分之一以上多数表决通过。《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》采用累积投票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所

律师：章建伟 杨晶宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会  
2026年4月25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