

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-023

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

## 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室
- (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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,380,923
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（%）	68.6063

- (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、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	326,305,913	99.9770	67,410	0.0206	7,600	0.0024

- 2、议案名称：关于 2025 年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	326,282,013	99.9696	91,510	0.0280	7,400	0.0024
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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	326,274,313	99.9673	97,710	0.0299	8,900	0.0028

4、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	326,278,713	99.9686	67,510	0.0206	34,700	0.0108

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	326,265,913	99.9647	75,510	0.0231	39,500	0.0122

6、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	326,247,413	99.9590	90,110	0.0276	43,400	0.0134

7、议案名称：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	326,296,613	99.9741	68,210	0.0208	16,100	0.0051

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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

			(%)		(%)		(%)
2	关于 2025 年年度利润分配方案的议案	1,327,711	93.0668	91,510	6.4144	7,400	0.5188
3	关于预计 2026 年度担保额度的议案	1,320,011	92.5270	97,710	6.8490	8,900	0.6240
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	1,324,411	92.8355	67,510	4.7321	34,700	2.4324
6	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	1,293,111	90.6415	90,110	6.3163	43,400	3.0422

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 3、议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次会议议案 2、议案 3、议案 4、议案 6 已对中小投资者表决情况进行单独计票。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：卢丽莎、张佳莉

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表

决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026年5月9日