

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2026-030

森林包装集团股份有限公司

2026年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6月30日
- (二) 股东会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室
- (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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,270,716
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（%）	75.1135

- (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召开，董事长林启军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (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7人，其中独立董事张占江先生因个人原因请假。
- 2、董事会秘书陈清贤先生出席了会议；其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举林启军先生为公司第四届董事会非独立董事	310,914,508	99.8855	是
1.02	选举林启群先生为公司第四届董事会非独立董事	310,912,768	99.8850	是
1.03	选举林启法先生为公司第四届董事会非独立董事	310,906,175	99.8828	是
1.04	选举林加连先生为公司第四届董事会非独立董事	310,907,365	99.8832	是

2、 关于选举第四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	选举胡苏芬女士为公司第四届董事会独立董事	310,915,490	99.8858	是
2.02	选举颜建伟先生为公司第四届董事会独立董事	310,910,463	99.8842	是
2.03	选举方年锁先生为公司第四届董事会独立董事	310,907,254	99.8832	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举林启军先生为公司第四届董事会非独立董事	30,062,639	98.8289	是
1.02	选举林启群先生为公司第四届董事会非独立董事	30,060,899	98.8232	是
1.03	选举林启法先生为公司第四届董事会非独立董事	30,054,306	98.8015	是
1.04	选举林加连先生为公司第四届董事会非独立董事	30,055,496	98.8055	是

(2)、关于选举第四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	选举胡苏芬女士为公司第四届董事会独立董事	30,063,621	98.8322	是
2.02	选举颜建伟先生为公司第四届董事会独立董事	30,058,594	98.8156	是
2.03	选举方年锁先生为公司第四届董事会独立董事	30,055,385	98.8051	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决的议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超、张孟阳

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026年7月1日