

福建省青山纸业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间：2017 年 5 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	811,227,872
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(%)	45.74

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘士颖先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事林小河先生因事请假。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、董事会秘书出席了本次会议，公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2016 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	775,718,357	95.62	35,509,515	4.38	0	0

2、议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	811, 227, 872	100	0	0	0	0

3、议案名称：独立董事 2016 年度述职报告

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	811, 227, 872	100	0	0	0	0

4、议案名称：2016 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	811, 227, 872	100	0	0	0	0

5、议案名称：2016 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	811, 227, 872	100	0	0	0	0

6、议案名称：2016 年度利润分配议案

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	811, 227, 872	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于授权向金融机构申请 2017 年度综合授信额度议案

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	811, 227, 872	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案

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	811, 227, 872	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于 2017 年日常关联交易预计的议案

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	342, 030, 160	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于聘请 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	811, 227, 872	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

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	811, 227, 872	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于调整公司董事、监事津贴标准的议案

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	811, 227, 872	100	0	0	0	0

(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 (%)
6	2016 年度利润分配议案	77,871,647	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中的第 9 项涉及关联交易，关联股东福建省能源集团有限责任公司、福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表决，回避股份数共计 469,197,712 股。

2、上述议案均为普通决议事项，获得出席本次会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》（闽理非诉字[2017]第038号）。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、福建省青山纸业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、经鉴证律师签字并加盖公章的法律意见书（闽理非诉字[2017]第 038 号）。
- 3、本所要求的其他文件。

福建省青山纸业股份有限公司
2017 年 5 月 5 日