

中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会会议决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

- 1、会议召集人：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》、《公司章程》等规定。
- 3、会议召开的日期和时间：2019 年 1 月 8 日（星期二）下午 2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
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 2019 年 1 月 7 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 8 日下午 3:00 期间的任意时间。
- 4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。
- 5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
- 6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136 号）。

二、会议的出席情况

- 1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 6 人，代表有效表决权的股份 643,649,987 股，占公司股本总额的 50.0236%；通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 689,246,081 股，占上市公司总股份的 53.5673%。

2、公司部分董事、监事、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《关于公司<2018 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

同意 689,215,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。

其中中小股东的表决情况为：同意 47,054,834 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9352%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。

该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于公司<2018 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

同意 689,215,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。

其中中小股东的表决情况为：同意 47,054,834 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9352%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。

该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同意 689,215,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。

其中中小股东的表决情况为：同意 47,054,834 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9352%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。

该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意 689,215,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。

其中中小股东的表决情况为：同意 47,054,834 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9352%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。

5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

同意 689,215,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。

其中中小股东的表决情况为：同意 47,054,834 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9352%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。

6、审议通过《关于 2019 年公司向银行申请授信额度的议案》。

同意 689,215,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。

其中中小股东的表决情况为：同意 47,054,834 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9352%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。

7、审议通过《关于 2019 年度公司对外提供担保的议案》。

同意 688,654,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142%；反对 560,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0814%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。

其中中小股东的表决情况为：同意 46,494,006 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7441%；反对 560,828 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1911%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。

8、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。

同意 688,654,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142%；反对 560,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0814%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。

其中中小股东的表决情况为：同意 46,494,006 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7441%；反对 560,828 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1911%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。

该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

- 1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
- 2、律师姓名：戴毅、陈晓璇
- 3、结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《中顺洁柔章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、

表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》；

2、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日