

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2019-042

岳阳林纸股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：2019 年 04 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	683,580,463
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（%）	48.9064

(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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现场会议由董事刘雨露主持。

(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 7 人，出席 1 人，黄欣、张强、刘建国、高滨、刘洪川因工作原因未出席会议，曹越因个人原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，马东因工作原因未出席会议；
- 3、总经理刘雨露作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书李飞出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	682,345,323	99.8193	1,163,540	0.1702	71,600	0.0105

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	682,366,023	99.8223	1,142,840	0.1672	71,600	0.0105

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	682,360,223	99.8215	1,148,640	0.1680	71,600	0.0105

1.04 议案名称：回购股份的期限

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	682,318,723	99.8154	1,190,140	0.1741	71,600	0.0105

1.05 议案名称：拟用于回购的数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	682,386,723	99.8254	1,122,140	0.1641	71,600	0.0105

1.06 议案名称：回购股份的价格区间和定价原则

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	682,012,823	99.7707	1,501,440	0.2196	66,200	0.0097

1.07 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	682,315,923	99.8150	1,192,940	0.1745	71,600	0.0105

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	682,358,823	99.8213	1,150,040	0.1682	71,600	0.0105

1.09 议案名称：本次决议的有效期

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	682,365,923	99.8223	1,142,940	0.1672	71,600	0.0105

1.10 议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	682,365,923	99.8223	1,142,940	0.1672	71,600	0.0105

(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(%)
1.01	回购股份的目的和用途	2,788,322	69.3016	1,163,540	28.9189	71,600	1.7796
1.02	回购股份的种类	2,809,022	69.8160	1,142,840	28.4044	71,600	1.7796
1.03	回购股份的方式	2,803,222	69.6719	1,148,640	28.5485	71,600	1.7796
1.04	回购股份的期限	2,761,722	68.6404	1,190,140	29.5800	71,600	1.7796
1.05	拟用于回购的数量、占公司总股本的比例、资金总额	2,829,722	70.3305	1,122,140	27.8899	71,600	1.7796
1.06	回购股份的价格区间和定价原则	2,455,822	61.0375	1,501,440	37.3171	66,200	1.6454
1.07	拟用于回购的资金来源	2,758,922	68.5708	1,192,940	29.6496	71,600	1.7796
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	2,801,822	69.6371	1,150,040	28.5833	71,600	1.7796
1.09	本次决议的有效期	2,808,922	69.8136	1,142,940	28.4069	71,600	1.7796
1.10	提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	2,808,922	69.8136	1,142,940	28.4069	71,600	1.7796

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019年3月11日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，随后公司对股份回购预案进行了补充修订，并经2019年3月26日公司第七届董事会第六次会议审议通过。结合两次董事会会议关于股份回购审议事项内容，经公司第七届董事会第七次会议审议，同意将修

订后的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》提交公司本次股东大会审议。

本议案属于特别决议事项，经逐项表决，已由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐焯、朱龙

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日