

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2021-010

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 28 日

股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区东港四路 1 号公司会议室

(二) 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,495,775
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（%）	85.8717

(三) 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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公

司章程》等有关法律、法规的规定。

(四) 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 5 人，董事赵云福先生、林彩玲女士因个人原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张海峡先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整募投项目建设规模的议案

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	343, 345, 075	99. 9561	150, 700	0. 0439	0	0. 0000

2、 议案名称：关于投资浆纸一体化项目的议案

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	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于修改《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	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

4、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

5、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

6、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

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	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

7、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

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	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

8、议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案

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	343, 345, 075	99. 9561	150, 700	0. 0439	0	0. 0000

9、 议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案

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	343, 345, 075	99. 9561	150, 700	0. 0439	0	0. 0000

10、 议案名称：关于修订信息披露管理制度的议案

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	343, 345, 075	99. 9561	150, 700	0. 0439	0	0. 0000

11、 议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

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	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

(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	关于调整募投项目建设规模的议案	28,177,174	99.4680	150,700	0.5320	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，其余议案为普通议案，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上同意。全部议案均表决通过。

议案 1 已对中小投资者表决情况进行单独计算。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：卢丽莎、代其云

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

衢州五洲特种纸业股份有限公司
2021 年 1 月 29 日