

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2022-016

森林包装集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,435,078
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（%）	76.7175

(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。

本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(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 7 人，其中独立董事王一先生因疫情防控原因通过视频形式参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、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) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 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	153,405,621	99.9808	29,457	0.0192	0	0.0000

2、 议案名称：《2021 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	153,405,621	99.9808	29,457	0.0192	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《2021 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	153,405,621	99.9808	10,400	0.0067	19,057	0.0125

4、议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

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	153,405,621	99.9808	10,400	0.0067	19,057	0.0125

5、议案名称：《关于 2021 年度利润分配的预案》

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	153,435,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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	153,405,621	99.9808	29,457	0.0192	0	0.0000

7、议案名称：《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》

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	153,205,621	99.8504	210,400	0.1371	19,057	0.0125

8、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》

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	153, 185, 521	99. 8373	249, 557	0. 1627	0	0. 0000

9、议案名称：《关于监事 2022 年薪酬方案的议案》

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	153, 185, 521	99. 8373	249, 557	0. 1627	0	0. 0000

同时本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

(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(%)
5	《关于 2021 年度利润分配的预案》	17, 892, 525	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
6	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	17, 863, 068	99. 8353	29, 457	0. 1647	0	0. 0000

	案》						
7	《关于部分募项目并结项并将募集资金永久补充流动资金及募分资金投资项目延期议案》	17,663,068	98.7175	210,400	1.1759	19,057	0.1066
8	《关于董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案》	17,642,968	98.6052	249,557	1.3948	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超、黄彦宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及森林包装章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合

法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及森林包装章程的规定，表决结果合法有效。

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。

森林包装集团股份有限公司

2022 年 5 月 31 日