

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2023-038

森林包装集团股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 7 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司一楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,993,786
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（%）	75.7707

(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。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，其中独立董事吴龙奇、王一因个人原因请假；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书出席了会议；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：关于公司及控股子公司 2023 年度增加对外担保额度的议案

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	313,988,880	99.9984	4,906	0.0016	0	0.0000

2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	313,993,646	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	313,988,880	99.9984	4,906	0.0016	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举林启军为公司第三届董事会非独立董事	310,804,500	98.9842	是
4.02	选举林启群为公司第三届董事会非独立董事	310,800,000	98.9828	是
4.03	选举林启法为公司第三届董事会非独立董事	310,800,100	98.9828	是
4.04	选举林加连为公司第三届董事会非独立董事	310,800,100	98.9828	是

5、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举胡苏芬为公司第三届董事会独立董事	310,800,000	98.9828	是
5.02	选举张占江为公司第三届董事会独立董事	310,800,000	98.9828	是
5.03	选举颜建伟为公司第三届董事会独立董事	310,800,000	98.9828	是

6、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举揭娟为公司第三届监事会非职工代表监事	310,800,000	98.9828	是
6.02	选举林荣生为公司第三届监事会非职工代表监事	310,800,000	98.9828	是
6.03	选举王红波为公司第三届监事会非职工代表监事	310,800,000	98.9828	是

(三) 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	关于公司及控股子公司2023年度增加对外担保额度的议案	33,144,711	99.9852	4,906	0.0148	0	0.0000
3	关于向银行申请综合授信额度的议案	33,144,711	99.9852	4,906	0.0148	0	0.0000
4.01	选举林启军为公司第三届董事会非独立董事	29,960,331	90.3791				
4.02	选举林启群为公司第三届董事会非独立董事	29,955,831	90.3655				
4.03	选举林启法为公司第三届董事会非独立董事	29,955,931	90.3658				
4.04	选举林加连	29,955,931	90.3658				

	为公司第三届董事会非独立董事						
5.01	选举胡苏芬为公司第三届董事会独立董事	29,955,831	90.3655				
5.02	选举张占江为公司第三届董事会独立董事	29,955,831	90.3655				
5.03	选举颜建伟为公司第三届董事会独立董事	29,955,831	90.3655				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；
- 2、本次会议议案 1、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

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、张孟阳

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日