

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2024-027

## 森林包装集团股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 14 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,955,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.0375

- (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 7 人，其中独立董事张占江通过视频连线参加了会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 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：2023 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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2023 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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

#### 3、 议案名称：2023 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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

6、议案名称：关于制定、修订部分制度的议案

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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2024 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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

9、议案名称：关于董事 2024 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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

10、 议案名称：关于监事 2024 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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2024 年度预计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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	0	0.0000

12、 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	310,836,400	99.9616	119,100	0.0384	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 (%)
5	关于 2023 年度利润分配的预案	29,984,531	99.6043	119,100	0.3957	0	0.0000
8	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	29,984,531	99.6043	119,100	0.3957	0	0.0000
9	关于董事 2024 年薪酬方案的议案	29,984,531	99.6043	119,100	0.3957	0	0.0000
11	关于 2024 年度预计对外担保额度的议案	29,984,531	99.6043	119,100	0.3957	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 7、议案 11 为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上同意通过。

2、本次会议议案 5、议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者单独计票。

3、本次会议还听取了 2023 年度独立董事述职报告。

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：

综上所述，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

2024年5月15日