

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：2025-013

民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市角里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室
- (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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,937,711
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（%）	37.2723

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

- (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 9 人，出席 9 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书姚名欢出席会议；公司其余高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	130,578,010	99.7252	306,601	0.2341	53,100	0.0407

2、 议案名称：2024 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	130,572,210	99.7208	306,601	0.2341	58,900	0.0451

3、 议案名称：2024 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	130,571,210	99.7200	306,801	0.2343	59,700	0.0457

4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	130,167,210	99.4115	716,601	0.5472	53,900	0.0413

5、议案名称：关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案

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	130,240,510	99.4675	637,301	0.4867	59,900	0.0458

6、议案名称：关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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	130,571,210	99.7200	305,801	0.2335	60,700	0.0465

7、议案名称：关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案

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	130,571,210	99.7200	310,801	0.2373	55,700	0.0427

8、议案名称：《2024 年年度报告》及摘要

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	130, 572, 210	99. 7208	305, 801	0. 2335	59, 700	0. 0457

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5% 以上普通股股东	127, 500, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	2, 667, 210	77. 5868	716, 601	20. 8452	53, 900	1. 5680
其中：市值 50 万以下普通股股东	876, 210	89. 7470	46, 201	4. 7322	53, 900	5. 5208
市值 50 万以上普通股股东	1, 791, 000	72. 7634	670, 400	27. 2366	0	0. 0000

(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	2024 年度 董 事 会 工 作 报 告	3,078,010	89.5366	306,601	8.9187	53,100	1.5447
2	2024 年度 监 事 会 工 作 报 告	3,072,210	89.3678	306,601	8.9187	58,900	1.7135
3	2024 年度 财 务 决 算 报 告	3,071,210	89.3388	306,801	8.9245	59,700	1.7367
4	关于 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案	2,667,210	77.5868	716,601	20.845 2	53,900	1.5680
5	关于公司 董 事、独 立 董 事 2024 年 度 薪 酬 的 议 案	2,740,510	79.7190	637,301	18.538 5	59,900	1.7425
6	关于拟续 聘中汇会 计 师 事 务 所（特殊 普 通 合 伙）为公 司 2025 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案	3,071,210	89.3388	305,801	8.8954	60,700	1.7658

7	关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案	3,071,210	89.3388	310,801	9.0409	55,700	1.6203
8	《2024 年 年 度 报 告》及摘要	3,072,210	89.3678	305,801	8.8954	59,700	1.7368

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共有 8 项议案，为普通决议议案，已由出席股东会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所

律师：杨晶宇

2、律师见证结论意见：

民丰特纸2024年年度股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东会所通过的有关决议合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议