

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2025-025

森林包装集团股份有限公司

2024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：2025年5月19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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,509,280
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（%）	75.8950

(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先生通过视频连线的方式参加了会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，其中揭娟女士通过视频连线的方式参加了会议。

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：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	314, 112, 636	99. 8738	382, 564	0. 1216	14, 080	0. 0046

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	314, 113, 636	99. 8742	380, 564	0. 1210	15, 080	0. 0048

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	314, 111, 636	99. 8735	382, 636	0. 1216	15, 008	0. 0049

4、议案名称：2024 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	314, 113, 636	99. 8742	380, 564	0. 1210	15, 080	0. 0048

5、议案名称：关于 2024 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	314, 089, 968	99. 8666	21, 140	0. 0067	398, 172	0. 1267

6、议案名称：关于续聘 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	314, 113, 708	99. 8472	23, 140	0. 0073	372, 432	0. 1185

7、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	314, 086, 725	99. 8656	23, 140	0. 0073	399, 415	0. 1271

8、议案名称：关于监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	314, 086, 725	99. 8656	23, 140	0. 0073	399, 415	0. 1271

9、议案名称：关于 2025 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	314, 109, 698	99. 8729	25, 907	0. 0082	373, 675	0. 1189

10、 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	314, 115, 708	99. 8748	21, 140	0. 0067	372, 432	0. 1185

(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 2024 年度利润分配的预案	33, 238, 099	98. 7541	21, 140	0. 0628	398, 172	1. 1831
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	33, 261, 839	98. 8247	23, 140	0. 0687	372, 432	1. 1066

7	关于董事2025年度薪酬方案的议案	33,234,856	98.7445	23,140	0.0687	399,415	1.1868
9	关于2025年度预计对外担保额度的议案	33,257,829	98.8127	25,907	0.0769	373,675	1.1104

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案9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6、议案7、议案9对中小投资者单独计票。

3、本次会议还听取了独立董事述职报告。

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：姜瑞明、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

2025年5月20日