

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-052

岳阳林纸股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 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	383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	785,525,076
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（%）	44.6939

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，由副董事长李战主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、总经理刘立新作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席

了会议，财务总监杨映辉列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案

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	782,330,480	99.5933	2,941,116	0.3744	253,480	0.0323

2、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	15,854,879	83.0056	3,001,616	15.7145	244,480	1.2799

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第八届董事会部分董事的议案

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
3.01	刘岩	775,649,545	98.7428	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	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务审计机构及内控 审计机构的议案	15,906,379	83.2752	2,941,116	15.3977	253,480	1.3271
2	关于预计 2026 年度日 常关联交易的议案	15,854,879	83.0056	3,001,616	15.7145	244,480	1.2799

3.01	刘岩	9,225,444	48.2983				
------	----	-----------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案经公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见 2025 年 10 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的该会议决议公告。

议案 2 涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中国纸业投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐烨、成宓雯

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日