

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

公告编号：2020-085

山东博汇纸业股份有限公司

2020年第四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个别及连带责任。

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：2020年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,745,905
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（%）	27.5833

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚神佑先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律法规、规范性文件及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	368,680,905	99.9823	65,000	0.0177	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》

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	368,745,905	100	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2021 年度公司及子公司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	39,183,947	99.8343	65,000	0.1657	0	0.0000

4、议案名称：《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》

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	39,183,947	99.8343	65,000	0.1657	0	0.0000

5、议案名称：《关于终止向关联方购买宿舍楼暨关联交易的议案》

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	39,183,847	99.8341	65,100	0.1659	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(%)
3	《关于 2021 年度公司及子公司日常关联交易的议案》	39,183,947	99.8343	65,000	0.1657	0	0.0000
4	《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》	39,183,947	99.8343	65,000	0.1657	0	0.0000
5	《关于终止向关联方购买宿舍楼暨关联交易的议案》	39,183,847	99.8341	65,100	0.1659	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 3、4、5 关联股东山东博汇集团有限公司回避表决，其所分别持有的参与公司本次股东大会投票的 329,496,958 股公司股份不计入议案 3、4、5 的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2020 年第四次临时股东大会大会的人员资格合法有效；公司 2020 年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东博汇纸业股份有限公司
2020年12月29日