

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2019-010

山东博汇纸业股份有限公司2018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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议否决了议案:

●会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼一楼第三会议室

(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.出席股东的股份数和持股比例(总数)	69
2.出席股东的股份数和持股比例(公司合并)	505,399,472
3.出席股东的股份数和持股比例(公司合并表决权股数的百分比)	37,009

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席会议的股东及代理人对表决结果是否持异议情况:

本次会议由公司董事召集,公司董事王刚先生主持,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议案进行投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对本次股东大会议案进行投票表决,进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》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6人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书王军出席会议,其他高管2人及见律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2018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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

2. 议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2018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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

3. 议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2018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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

4. 议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2018年度利润分配预案》

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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

5. 议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2018年度报告摘要》

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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

6. 议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司未来三年分红回报规划(2019-2021年)》

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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

山东博汇纸业股份有限公司

2019年5月17日

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 505,233,372 99,9708 147,100 0.0202 0 0.0000

7. 议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司关于修改〈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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

8. 议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事的议案》

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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

9.01议提案名称:选举黄培强先生为公司董事

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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

9.02议提案名称:选举周涛先生为公司董事

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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

9.03议提案名称:选举王海涛先生为公司董事

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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

9.04议提案名称:选举黄培强先生为公司董事

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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

9.05议提案名称:选举周涛先生为公司董事

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 (%)	
A股	505,233,372	99,9708	147,100	0.0202

9.06议提案名称:选举王海涛先生为公司董事

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 (%)

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1