证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2021-019

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于确认2020年度关联交易并预计2021年度关联交易的补充公告

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。

2021年4月28日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度关联交易的议案》,具体情况详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度关联交易的的公告》(公告编号:2021-013)。

现对关联方的2020年度财务数据进行补充,具体数据如下:

单位:元(人民币)

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
江苏泽邦包装材料有限公司	63,097,751.22	10,242,177.82	66,066,984.79	1,648,251.61
常州富莱克汽车零部件制造有限	20,267,223.35	10,516,609.84	21,294,350.92	2,560,669.78
富莱克波兰有限公司	96,531,467.04	51,962,861.03	81,556,479.79	2,889,670.74

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2021年5月6日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2021-020

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于2020年年度报告及相关报告的更正公告

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"腾龙股份"或"公司")于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020年年度报告》,经事后审核发现,部分披露事项在填报理解上存在误差,现做更正如下:

一、2020年年度报告更正内容

(一)2020年年度报告第2页"七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况"相关内容更正如下:

更正前:

是

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	江苏泽邦包装材料有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	484,813.28	4,097,084.57		4,581,897.85	0	代垫电费	非经营性来
	常州富莱克汽车零部件制造有限	实际控制人控制的公司	其他应收款	320,230.02	452,850.97		773,080.99	0	代垫电费等	非经营性来
小计	–	–	–	805,043.30	4,549,935.54		5,354,978.84	0	–	–

截止2020年12月31日,关联方非经营性资金占用余额为0,自2021年开始,关联方电费的使用采用预付方式,先预存电费金额后使用。

更正后

是

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	江苏泽邦包装材料有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	484,813.28	4,097,084.57		4,581,897.85	0	代垫电费	非经营性占用
	常州富莱克汽车零部件制造有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	320,230.02	452,850.97		773,080.99	0	代垫电费等	非经营性占用
小计	–	–	–	805,043.30	4,549,935.54		5,354,978.84	0	–	–

由于之前厂房历史规划原因,在供电部门公司整个园区只有一个户名以及一个划款账户,由公司统一向供电部门缴纳电费。江苏泽邦包装材料有限公司(以下简称"江苏泽邦")、常州富莱克汽车零部件制造有限公司(以下简称"常州富莱克")租用了公司的厂房,设置了独立的电表,但无法独立向供电公司缴纳电费,需要公司为其代收代缴电费。公司与供电部门结算后,每月按照实际度数电费金额开票给江苏泽邦、常州富莱克,江苏泽邦、常州富莱克按照开票金额付款给公司。2020年度,公司与江苏泽邦发生代收代缴电费4,097,084.57元,包括2020年初尚未支付的代收代缴电费484,813.28元,合计4,581,897.85元均在2020年度发回归还,期末无资金占用余额;2020年度,公司与常州富莱克发生代收代缴电费452,850.97元,包括2020年初尚未支付的代收代缴电费320,230.02元,合计773,080.99元均在2020年度发回归还,期末无资金占用余额。

公司为了减少人股东及其附属企业,其他关联方对于公司资金的非经营性资金占用,公司决定自2021年开始,不再为相关关联方代收代缴电费,代收代缴电费的业务模式变更为先由关联方按照预估的电费预付给公司电费,先预存电费金额后使用。后续公司与供电部门结算后按照实际电费金额与相关关联方进行结算。

(二)2020年年度报告第29页"第五节之三、报告期内资金占用情况及清欠进展情况"

更正前:

适用

单位:元 币种:人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
805,043.30	4,549,935.54	0.00			4,549,935.54	5,354,978.84	现金偿还	5,354,978.84	2020-12
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因					代垫电费				
导致新增资金占用的责任人									
报告期未尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
报告期发生及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					自2021年开始,关联方电费的使用采用预付方式,先预存电费金额后使用				

更正后:

适用

单位:元 币种:人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
805,043.30	4,549,935.54	0.00	现金偿还	2020-12	4,549,935.54	5,354,978.84	现金偿还	5,354,978.84	2020-12
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					公司于2020年4月15日召开第三届董事会第三十五次会议通过了《关于确认2019年度关联交易并预计2020年度关联交易的议案》,审议通过了公司为江苏泽邦和常州富莱克代收代缴2020年度电费的议案。具体内容详见公司于2020年4月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于确认2019年度关联交易并预计2020年度关联交易的补充公告》(公告编号:2020-021)。				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					由于之前厂房历史规划原因,在供电部门公司整个园区只有一个户名以及一个划款账户,由公司统一向供电部门缴纳电费。江苏泽邦、常州富莱克租用了公司的厂房,设置了独立的电表,但无法独立向供电公司缴纳电费,需要公司为其代收代缴电费。公司与供电部门结算后,每月按照实际度数电费金额开票给江苏泽邦、常州富莱克,江苏泽邦、常州富莱克按照开票金额付款给公司。2020年度,公司与江苏泽邦发生代收代缴电费4,549,935.54元,包括2020年初尚未支付的代收代缴电费484,813.28元,合计5,354,978.84元,均在2020年度发回归还,期末无资金占用余额。				
导致新增资金占用的责任人					不适用				
报告期未尚未完成清欠工作的原因					不适用				
已采取的清欠措施					自2021年开始,关联方电费的使用采用预付方式,先预存电费金额后使用。				
预计完成清欠的时间					不适用				
报告期发生及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					无				

二、2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的更改

公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》中天运[2021]核字第90212号。因上述年报调整原因,具体更正如下:

更正前:

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	江苏泽邦包装材料有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	484,813.28	4,097,084.57		4,581,897.85	–	代垫电费	非经营性来
	常州富莱克汽车零部件制造有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	320,230.02	452,850.97		773,080.99	–	代垫电费等	非经营性来
小计	–	–	–	805,043.30	4,549,935.54		5,354,978.84	–		
前大股东及其附属企业								–		
小计	–	–	–							
总计				805,043.30	4,549,935.54		5,354,978.84	–		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	香港富莱德投资控股有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	1,155,000.00	605,000.00			1,760,000.00	委托经营管理费(注3)	经营性往来
	江苏泽邦包装材料有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	376,200.00	820,800.00		1,197,000.00	–	应收房租费	经营性往来
	常州富莱克汽车零部件制造有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	485,333.45	321,813.22		807,146.67	–	应收房租费	经营性往来
小计	–	–	–	2,016,533.45	1,747,613.22		2,004,146.67	1,760,000.00		
上市公司的子公司及其附属企业	常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司	子公司	其他应收款	–	85,048.04		85,048.04	–	代垫款项	非经营性往来
	宜宾天瑞达汽车零部件有限公司	孙公司	其他应收款	10,159.55	15,847.09		26,006.64	–	代垫款项	非经营性往来
	陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司	子公司	其他应收款	6,042.06	5,015,847.09		5,015,847.09	6,042.06	代垫款项	非经营性往来
	江苏福莱斯伯汽车零部件制造有限公司	子公司	其他应收款	–	2,237,852.81		2,237,852.81	–	代垫款项	非经营性往来
	柳州龙润汽车零部件制造有限公司	子公司	其他应收款	25,499.66				25,499.66	代垫款项	非经营性往来
	常州腾龙天发汽车节能科技有限公司	子公司	其他应收款	–	290,470.00		290,470.00	–	代垫款项	非经营性往来
	常州大钧汽车零部件制造有限公司	孙公司	其他应收款	–	499,691.98		499,691.98	–	代垫款项	非经营性往来
	常州腾龙轻合金材料有限公司	子公司	其他应收款	–	5,352,429.53		5,352,429.53	–	代垫款项	非经营性往来
小计	–	–		41,701.27	13,497,186.54		13,507,346.09	31,541.72		
关联自然人及其控制的企业										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				2,058,234.72	15,244,799.76		15,511,492.76	1,791,541.72		

更正后:

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	江苏泽邦包装材料有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	484,813.28	4,097,084.57		4,581,897.85	–	代垫电费(注1)	非经营性占用
	常州富莱克汽车零部件制造有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	320,230.02	452,850.97		773,080.99	–	代垫电费等(注1、注2)	非经营性占用
小计	–	–	–	805,043.30	4,549,935.54		5,354,978.84	–		
前大股东及其附属企业								–		
小计	–	–	–							
总计				805,043.30	4,549,935.54		5,354,978.84	–		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	香港富莱德投资控股有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	1,155,000.00	605,000.00			1,760,000.00	委托经营管理费(注3)	经营性往来
	江苏泽邦包装材料有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	376,200.00	820,800.00		1,197,000.00	–	应收房租费	经营性往来
	常州富莱克汽车零部件制造有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	485,333.45	321,813.22		807,146.67	–	应收房租费	经营性往来
小计	–	–	–	2,016,533.45	1,747,613.22		2,004,146.67	1,760,000.00		
上市公司的子公司及其附属企业	常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司	子公司	其他应收款	–	85,048.04		85,048.04	–	代垫款项	非经营性往来
	宜宾天瑞达汽车零部件有限公司	孙公司	其他应收款	10,159.55	15,847.09		26,006.64	–	代垫款项	非经营性往来
	陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司	子公司	其他应收款	6,042.06	5,015,847.09		5,015,847.09	6,042.06	代垫款项	非经营性往来
	江苏福莱斯伯汽车零部件制造有限公司	子公司	其他应收款	–	2,237,852.81		2,237,852.81	–	代垫款项	非经营性往来
	柳州龙润汽车零部件制造有限公司	子公司	其他应收款	25,499.66				25,499.66	代垫款项	非经营性往来
	常州腾龙天发汽车节能科技有限公司	子公司	其他应收款	–	290,470.00		290,470.00	–	代垫款项	非经营性往来
	常州大钧汽车零部件制造有限公司	孙公司	其他应收款	–	499,691.98		499,691.98	–	代垫款项	非经营性往来
	常州腾龙轻合金材料有限公司	子公司	其他应收款	–	5,352,429.53		5,352,429.53	–	代垫款项	非经营性往来
小计	–	–		41,701.27	13,497,186.54		13,507,346.09	31,541.72		
关联自然人及其控制的企业										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				2,058,234.72	15,244,799.76		15,511,492.76	1,791,541.72		

注1:代收代缴电费的相关说明:由于之前厂房历史规划原因,在供电部门公司整个园区只有一个户名以及一个划款账户,由公司统一向供电部门缴纳电费。江苏泽邦、常州富莱克租用了公司的厂房,设置了独立的电表,但无法独立向供电公司缴纳电费,需要公司为其代收代缴电费。公司与供电部门结算后,每月按照实际度数电费金额开票给江苏泽邦、常州富莱克,江苏泽邦、常州富莱克按照开票金额付款给公司。2020年度,公司与江苏泽邦发生代收代缴电费409.71万元,包括2020年初尚未支付的代收代缴电费48.48万元,合计458.19万元均在2020年度发回归还,期末无资金占用余额;2020年度,公司与常州富莱克发生代收代缴电费45.17万元,包括2020年初尚未支付的代收代缴电费32.02万元,合计77.19万元均在2020年度发回归还,期末无资金占用余额。

公司为了减少人股东及其附属企业,其他关联方对于公司资金的非经营性资金占用,公司决定自2021年开始,不再为相关关联方代收代缴电费,代收代缴电费的业务模式变更为先由关联方按照预估的电费预付给公司电费,先预存电费金额后使用。后续公司与供电部门结算后按照实际电费金额与相关关联方进行结算。

注2:2020年度公司代收代缴常州富莱克的社保及公积金0.12万元,常州富莱克及时归还了代收代缴的社保及公积金0.12万元,期末无资金占用余额。

注3:香港富莱德投资控股有限公司(FlederInvestments Hongkong Ltd.简称"Fleder控股")签署《委托经营管理协议》,Fleder控股将持有100%股权的无锡富莱克液饮管有限公司、Flexider Poland SP.ZO.O. 及Tuyaux Flexibles Rudolph S.A.(France)公司(以上三家企业简称为"标的公司")委托给本公司进行经营管理。委托期限为本协议生效之日起三年,年托管费用为第一个管理年度人民币100万元(含税价),以后每个管理年度在前一管理年度的基础上增加10%,本期公司确认托管费收入60.5万元(含税)。2020年底尚未收回的委托经营管理费176.00万元已于2021年3月全部收回。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2021年5月6日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2021-037

岳阳林纸股份有限公司董事集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事持股的基本情况

7本次股份减持计划实施前,公司董事刘建国先生持有本公司股份8,775.00万股,占公司总股本的4.86%。上述股份来自于认购公司非公开发行的股票。

●集中竞价减持计划的进展情况

截至本公告披露日,刘建国先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 723.50万股,占公司总股本的0.40%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
刘建国	董事、监事、高级管理人员	87,750,000	4.86%	非公开发行取得:87,750,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)

大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
刘建国	7,235,000	0.40%	2021/2/1 - 2021/2/18	集中竞价交易	4.72 -5.01	34,979,308.40	73,865,000	4.09%

注:1、减持比例:持股比例为占公司总股本的比例。

2、2021年1月8日,公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于董事集中竞价减持股份计划的公告》,截至该公告披露日,刘建国先生持有本公司股份8,775万股。其于2021年1月18日通过大宗交易方式减持公司股份710.00万股。

(二)

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持不会对公司治理结构和持续经营产生影响。根据《公司法》规定,公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,截至本公告日,刘建国先生2021年度剩余可转让本公司股份的额度为760.25万股。

(五)交易所要求的其他事项

公司将会持续关注刘建国先生减持计划后续实施情况,并督促其严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

刘建国先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

无。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2021-038

岳阳林纸股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2020年12月31日,岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,并于2021年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司提交核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2020年7月4日至2021年1月3日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司2021年4月16日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(2020年7月4日至2021年1月3日),除下列8名人员外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	职务	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	许仕清	直接控制人高管	2020年7月7日	0	52,000
2	余丹亚	直接控制人高管的直系亲属	2020年7月6日-12月28日	10,500	9,200
3	郑云水	直接控制人部门总经理	2020年7月13日-8月24日	0	3,250
4	汤立新	控股股东监事	2020年8月5日-9月28日	6,000	3,900
5	姜芬	控股股东监事的直系亲属	2020年8月5日	0	2,730
6	李智	中层管理人员	2020年12月24日-12月29日	2,900	2,900
7	柳威	子公司核心管理骨干	2020年7月9日-7月10日	1,800	1,800
8	张岩	中层管理人员	2020年7月7日	0	2,000

经核查,以上8名核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形;均不参与本次激励计划。

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记;公司在本激励计划公告前,未发生信息泄露的情形。

上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。

四、备查文件

中国证券登记结算有限公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2021-039

岳阳林纸股份有限公司2020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:2021年4月30日

(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	880,817,743
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(%)	49.9032

(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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长叶蒙主持了会议。

(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3人,刘岩、刘建国、刘洪川、高旗因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,马东因工作原因未出席会议;

3、总经理李成作为董事出席了会议,副总经理、董事会秘书易兰辉出席了会议,财务总监钟秋生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:岳阳林纸股份有限公司2020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	876,617,247	99.5231	3,399,346	0.3859	801,150	0.0910

2、议案名称:岳阳林纸股份有限公司2020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	876,410,047	99.4996	3,606,346	0.4094	801,350	0.0910

3、议案名称:岳阳林纸股份有限公司2020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	876,412,547	99.4999	3,606,846	0.4095	798,350	0.0906

4、议案名称:岳阳林纸股份有限公司2020年度利润分配方案

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	876,419,095	99.5006	3,638,598	0.4131	760,050	0.0863

5、议案名称:关于确认2020年度日常关联交易及预计2021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	36,061,646	88.9782	3,684,746	9.0917	782,250	1.9301

6、议案名称:关于公司2021年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案

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	876,575,997	99.5184	3,652,346	0.4147	589,400	0.0669

7、议案名称:岳阳林纸股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)

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	876,592,747	99.5203	3,423,646	0.3887	801,350	0.0910

8、议案名称:关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	876,602,547	99.5214	3,613,696	0.4103	601,500	0.0683

9、议案名称:关于增加公司经营范围及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	876,888,397	99.5539	3,334,846	0.3786	594,500	0.0675

10、议案名称:关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	801,483,947	99.3223	5,467,796	0.6763	11,000	0.0014

11、议案名称:关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	801,483,947	99.3223	5,467,796	0.6763	11,000	0.0014

12、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	801,433,947	99.3161	5,507,796	0.6825	11,000	0.0014

(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	766,424,101	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	73,865,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	36,129,994	89.1468	3,638,598	8.9778	760,050	1.8753
其中:市值50万以下普通股股东	1,445,330	56.3713	1,027,118	40.0600	91,500	3.5687
市值50万以上普通股股东	34,684,664	91.3603	2,611,480	6.8787	668,550	1.7610

(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(%)
4	岳阳林纸股份有限公司2020年度利润分配方案	36,129,994	89.1468	3,638,598	8.9778	760,050	1.8753
5	关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案	36,061,646	88.9782	3,684,746	9.0917	782,250	1.9301
6	关于公司2021年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案	36,286,896	89.5340	3,652,346	9.0118	589,400	1.4543
10	关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	35,059,846	86.5063	5,457,796	13.4665	11,000	0.0271
11	关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	35,059,846	86.5063	5,457,796	13.4665	11,000	0.0271
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案	35,009,846	86.3830	5,507,796	13.5899	11,000	0.0271

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案2经公司第七届监事会第十二次会议审议通过,议案8经公司第七届监事会第十一次会议审议通过,议案10-12经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,其他议案经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,会议决议公告详见上海证券交易所网站及2021年1月4日、3月13日、4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

议案5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、关联交易法人的实际控制人刘建国回避表决。

因章程修改、股权激励计划属于特别决议事项,议案9、10、11、12已由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。作为激励对象的股东