公司代码:605007　　公司简称:五洲特纸
债券代码:111002　　债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》。

2023年年度利润分配方案为:拟向全体股东每股派发现金红利0.22元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本403,897,454股,以此计算合计拟派发现金红利88,857,439.88元(含税),本年度公司现金分红比例为32.57%。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五洲特纸	605007	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海峡	韩孝琴
办公地址	浙江省衢州市衢江区通波北路1号	浙江省衢州市衢江区通波北路1号
电话	0570-8566059	0570-8566059
电子信箱	fivestarpaper@fivestarpaper.com	fivestarpaper@fivestarpaper.com

2报告期公司主要业务简介

公司属造纸行业中的特种纸行业。根据中国上市公司协会公布的《上市公司行业统计分类指引》(2023年5月21日),公司所处行业为“C22-造纸和纸制品业”;根据国家统计局2017年公布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“C22-造纸和纸制品业”中的“C2221-机制纸及纸板制造”

造纸行业是我国基础原材料工业,与国民经济和社会发展密切相关。一般来说,造纸行业可划分为包装纸、新闻纸、文化纸、生活用纸、白卡纸、特种纸等。其中文化纸、生活用纸、特种纸等划分为“木浆系”,包装纸行业内称为“黑纸系”。各类细分产品用途存在差异,且市场关联度较低。

根据国家统计局数据显示,2023年1-12月,全国机制纸及纸板产量14,405.50万吨,同比增长6.6%;2023年1-12月规模以上造纸和纸制品业企业营业收入13,026.20亿元,同比下降2.40%;实现利润总额605.40亿元,同比增长4.40%。

2023年,特种纸板块先抑后扬,上半年盈利受纸产重,由于需求修复低于预期,各类纸种在上半年出现了不同幅度的降价,家纺下跌红利并未如期兑现,剪刀差盈利未能显现;步入下半年,客价从底部开始有所缓和上涨,成本向上支撑纸价目底部向上,同时前期高价浆库存消耗完毕,纸厂逐步享受浆纸剪刀差盈利。

展望2024年,我们认为:特种纸板块迎来稳健经营的一年,一方面成本因子中的海外木浆价格影响程度将较2022年和2023年有所减轻,另一方面伴随行业整合加速,当前无论是大宗纸巨头亦或是特种纸龙头,均正加速布局原料以降低原料成本周期性波动风险。造纸行业具有较明显的与国民经济运行共振的特点,伴随着经济的稳步复苏,对纸张包括特种纸的需求也将恢复到常态化增长的轨道上来,分纸种来看,食品卡供给端面临供给缺口无产能释放,2024年价格或存一定压力,但拉长时间来看,产能释放行业将平衡后叠加以纸代塑政策推动,具备较大盈利弹性空间。其他如格拉辛纸、数码转印纸、擦图纸、工业配套纸等特种纸产品,近期内行业竞争格局稳定,市场需求稳中有进,具有较为稳定的盈利能力。

公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务为特种纸的研发、生产和销售。

公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列和工业包装材料系列五大系列。

食品包装材料系列主要应用于一次性食品包装,根据终端产品的要求,公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类,主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装,也可用于箱市零售所需的外包装,具有防水防油、高强度、高松厚度的特点。食品包装纸是公司报告期内的优势争夺产品,下游客户囊括了国内重要的容器包装厂家,是国内食品包装纸的头部企业。

日用消费材料系列包含格拉辛纸、数码转印纸、擦图纸等与民生消费息息相关的产品,其中格拉辛纸质地效率、均匀、有很好的内结合强度和透明度,是制作包括各种纸杯内部各类标签、各类不干胶制品和版带或有新性工业用品等的常用离型材料。擦图纸具有低面平滑、强韧、透明度高、耐磨耐水、低质均匀等特性,现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着擦图纸生产技术的提高和消费需求的多样化,擦图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。数码转印纸是一种载体,用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在上面,然后通过温度和压力将图案再转移到产品上。下游应用领域包括化纤、塑料、金属、皮革等表面的印花。

截至报告期末,公司共有2条格拉辛纸产线,拥有21万吨的产能;2条擦图纸产线,年生产能力1.9万吨;以及2条数码转印纸产线,总产能7.2万吨,日用消费材料的主要客户有艾利丹尼森、冠豪高新等国内外知名企业,公司在日用消费材料系列产品市场具有很强的领导力。

出版印刷材料系列主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域,下游需求刚性较强,对外部经济环境变化敏感度较低,公司在江西基地建有文化纸产线,设计产能30万吨。

工业配套材料系列主要为不锈钢衬纸、CTP 版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸,用于工业配套和高科技行业,具有不可替代性。不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢 2B 板和 BA 板(镜面板)的上下两层不锈钢材料之间,用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤,CTP版具有感光涂层,大量应用于印刷业的制版环节,CTP 衬纸被放置于两层 CTP 版之间,保护版材的感光层不受损伤。玻璃间隔用纸主要有TFT玻璃纸用于彩色显示器上,ITO玻璃纸用于黑白显示器玻璃上,电子玻璃纸用于盖板玻璃(如手机盖板),以及汽车玻璃间隔纸和本色光伏玻璃间隔纸。随着科技在日常生活中的普及,公司本报告期新增工业配套材料系列,配套产能35万吨,丰富了特种纸产品矩阵。

工业包装材料系列主要包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、炒粉胚等。牛皮箱板纸、瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料,要求纤维结合强度好、纸面平整、颜色一致、有较好的耐破强、环压强度,有一定的弹性,以保证制成的纸箱具有抗震和耐压能力,目前公司湖北基地在建4条产线,预计产能百万吨以上。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,702,454,514.82	6,566,918,548.27	17.29	4,545,566,769.62
归属于上市公司股东的净资产	2,422,088,454.18	2,203,357,119.86	9.93	2,115,718,795.72
营业收入	6,519,308,510.00	5,962,075,626.72	9.35	3,689,521,698.59
归属于上市公司股东的净利润	272,858,103.26	205,196,268.00	32.97	390,160,495.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,745,344.53	163,041,772.84	54.41	353,262,063.22
经营活动产生的现金流量净额	1,076,578,403.22	36,194,008.30	2,874.47	272,212,592.83
加权平均净资产收益率(%)	11.83	9.55	增加2.28个百分点	21.52
基本每股收益(元/股)	0.68	0.51	33.33	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.51	33.37	0.98

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,258,385,503.70	1,582,901,543.59	1,823,110,708.35	1,854,910,754.36
归属于上市公司股东的净利润	-29,821,102.06	17,675,371.90	119,049,722.76	165,954,110.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,262,652.56	12,779,669.87	94,555,171.49	158,673,155.73
经营活动产生的现金流量净额	-57,008,944.79	-166,752,957.10	779,944,252.69	520,396,052.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,662
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,977
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赵福	0	119,586,584	29.61	0	无	0	境内自然人
赵晨佳	537,800	79,823,999	19.76	0	无	0	境内自然人
赵云福	0	61,150,620	15.14	0	无	0	境内自然人
林彩玲	0	50,032,326	12.39	0	无	0	境内自然人
宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)	0	3,871,354	0.96	0	无	0	其他
胡维德	-880,357	3,509,643	0.87	0	无	0	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	933,800	2,205,100	0.55	0	无	0	其他
浙商银行股份有限公司-中邮未来成长混合型证券投资基金	2,128,000	2,128,000	0.53	0	无	0	其他
曹亮	39,500	1,280,318	0.32	0	无	0	境内自然人
赵云飞	0	1,240,818	0.31	0	质押	1,240,818	境内自然人
林万明	0	1,240,818	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵福、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人。赵福与赵晨佳系夫妻关系,赵晨佳系赵云福与林彩玲之女,赵云福与林彩玲原系夫妻关系,现已离异,与受云蓝投资合伙企业(有限合伙)系赵新控股合伙企业,曹亮系赵福之姐夫,赵云飞系赵云福之姐姐,林万明系林彩玲之哥哥。以上股东互为一致行动人,与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人之一。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不述用

注:以上数据为截至2023年12月31日控股股东持股比例。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不述用

注:以上数据为截至2023年12月31日控股股东持股比例。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年全年,公司完成机制纸产量106.45万吨,销量105.64万吨,同比分别增长10.74%和9.80%;公司实现营业收入651,930.85万元,同比增长9.35%;归属于上市公司股东的净利润27,285.81万元,同比上升32.97%。主要是因为:1.新建产能释放,销量增长,拉动报告期营业收入同比上升;2.生产成本得到较好管控。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不述用

证券代码:605007　　证券简称:五洲特纸　　公告编号:2024-034
债券代码:111002　　债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月29日 13点 00分

召开地点:浙江省衢州市东街巷8号二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月29日

至2024年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于2023年年度报告及其摘要的议案		√
2	关于2023年度董事会工作报告的议案		√
3	关于2023年度独立董事述职报告的议案		√
4	关于2023年度财务决算报告的议案		√
5	关于2023年年度利润分配方案的议案		√
6	关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案		√
7	关于预计2024年度担保额度的议案		√
8	关于续聘2024年度会计师事务所的议案		√
9	关于2023年度监事会工作报告的议案		√
10	关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度监事薪酬方案的议案		√
累积投票议案			
11.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人	
11.01	选举赵磊为第三届董事会非独立董事	√	
11.02	选举赵晨佳为第三届董事会非独立董事	√	
11.03	选举赵云福为第三届董事会非独立董事	√	
11.04	选举林彩玲为第三届董事会非独立董事	√	
12.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人	
12.01	选举李英为第三届董事会独立董事	√	
12.02	选举汪志锋为第三届董事会独立董事	√	
12.03	选举张益焕为第三届董事会独立董事	√	
13.00	关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人	
13.01	选举王晓明为第三届监事会非职工代表监事	√	
13.02	选举黄婷为第三届监事会非职工代表监事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案7

3、涉中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605007	五洲特纸	2024/4/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年4月25日 9:00- 17:00。

(二)登记地点:浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。

(三)登记方式:股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本 人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执 照(注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、股东账 户卡原件(如有)等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、本公司不接受电话方式办理登记,公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记,以信函、邮件或传真方式登记的股东,在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式,请于2024年4月25日17:00前送达公司证券部,并进行电话确认。

注:请公司股东或代理人参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,参会股东(股东代表)的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式

联系地址:浙江省衢州市东港四路1号

联系人:张海峡、韩孝琴

电子邮件:fivestarpaper@fivestarpaper.com

联系电话:0570-8566059

传真:0570-8566059

(三)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024年4月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

五洲特种纸业集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2023年度董事会工作报告的议案			
3	关于2023年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2023年度财务决算报告的议案			
5	关于2023年年度利润分配方案的议案			
6	关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案			
7	关于预计2024年度担保额度的议案			
8	关于续聘2024年度会计师事务所的议案			
9	关于2023年度监事会工作报告的议案			
10	关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	
11.01	选举赵磊为第三届董事会非独立董事	
11.02	选举赵晨佳为第三届董事会非独立董事	
11.03	选举赵云福为第三届董事会非独立董事	
11.04	选举林彩玲为第三届董事会非独立董事	
12.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案	
12.01	选举李英为第三届董事会独立董事	
12.02	选举汪志锋为第三届董事会独立董事	
12.03	选举张益焕为第三届董事会独立董事	
13.00	关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
13.01	选举王晓明为第三届监事会非职工代表监事	
13.02	选举黄婷为第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案
4.01	例:陈× ×
4.02	例:赵× ×
4.03	例:蒋× ×
……	……
4.06	例:宋× ×
5.00	关于选举独立董事的议案
5.01	例:张× ×
5.02	例:王× ×
5.03	例:杨× ×
6.00	关于选举监事的议案
6.01	例:李× ×
6.02	例:陈× ×
6.03	例:黄× ×

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:605007　　证券简称:五洲特纸　　公告编号:2024-026
债券代码:111002　　债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2024年4月8日(星期一)在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年3月28日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中3人以通讯方式出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持,公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。认为公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告能够真实地反映公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度报告》(《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度报告摘要》)。

(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年度独立董述职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

(六)审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

公司对天健所2023年审计过程中的履职情况进行评估,经评估,公司认为天健所资质条件、质量管理水平等合规、有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(七)审议通过《关于2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(八)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

(十)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制体系建设与执行,保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-029)。

(十一)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本403,897,454股,以此计算合计拟派发现金红利88,857,439.88元(含税)。本年度公司现金分红比例为32.57%。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2024年4月8日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司经营、财务状况和股东回报规划,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)监事会意见

公司于2024年4月8日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司经营、财务状况和股东回报规划,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:605007　　证券简称:五洲特纸　　公告编号:2024-027
债券代码:111002　　债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司
关于预计2024年度担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:浙江五星纸业有限公司(以下简称“浙江五星”)、五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称“五洲特纸(江西)”)、五洲特种纸业(湖北)有限公司(以下简称“五洲特纸(湖北)”)、五洲特种纸业(龙游)有限公司(以下简称“五洲特纸(龙游)”)、五洲特种纸业(汉川)有限公司(以下简称“五洲特纸(汉川)”)。上述公司均为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。其中除五洲特纸(龙游)外,均为公司全资子公司。

● 担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司2024年度拟为合并范围内控股子公司提供担保的额度不超过540,000万元(不包括2023年年度股东大会召开日之前已执行,仍在有效期内的担保);截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保金额为291,772.48万元。

● 是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

● 本次预计担保需经公司2023年年度股东大会审议批准。

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为452,900万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的186.99%,对外担保余额为291,772.48万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的120.46%。截至2023年12月31日,被担保人五洲特纸(汉川)资产负债率为102.36%,系公司通过五洲特纸(湖北)控制的全资子公司,风险可控。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)及合并报表范围内控股子公司日常经营和业务发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及合并报表范围内控股子公司拟为控股子公司提供担保的额度不超过540,000万元(不包括2023年年度股东大会召开前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信