

(上接B140版)

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2021年5月17日

至2021年5月17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，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、约定购回业务账户以及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股东大会网络投票实施细则》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
全部股东	AB股股东	
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年度财务决算报告》	√
4	《2020年度利润分配及摘要》	√
5	《关于2020年度内部控制的报告》	√
6	《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于修订公司治理制度（章程制度）的议案》	√
8	《关于修订公司治理制度（章程制度）的议案》	√
9	《关于修订公司治理制度（章程制度）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见2021年4月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对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9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用其所有股东账户的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股东类别	股东代码	股东名称	股权登记日
A股	605500	森林包装	2021/4/19

(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) 参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

(二) 登记时间

2021年5月12日13:00-15:00

(三) 登记地点

温岭市大溪镇大洋城工业区，证券部

六、其他事项

1. 参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效证件，以便公司验证。

2. 会议联系人方式

联系人：陈清源

电话：0576-86336000

电子邮箱：forestpackaging@126.com

特此公告。

森林包装集团股份有限公司

具体内容详见公司同日于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公告。

独立董事对此发表同意意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计为控股子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于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公告。

独立董事对此发表同意意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于预计为公司及子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(十六) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(十七) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(十八) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(十九) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(二十) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(二十一) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(二十二) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(二十三) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(二十四) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(二十五) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(二十六) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(二十七) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(二十八) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(二十九) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(三十) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(三十一) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(三十二) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(三十三) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(三十四) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(三十五) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(三十六) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(三十七) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(三十八) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(三十九) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(四十) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(四十一) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(四十二) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(四十三) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(四十四) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(四十五) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(四十六) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(四十七) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(四十八) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(四十九) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(五十) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(五十一) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(五十二) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(五十三) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(五十四) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(五十五) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(五十六) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(五十七) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(五十八) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(五十九) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(六十) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(六十一) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(六十二) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(六十三) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(六十四) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(六十五) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(六十六) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(六十七) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(六十八) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(六十九) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(七十) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(七十一) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(七十二) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(七十三) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(七十四) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(七十五) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(七十六) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(七十七) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(七十八) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(七十九) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(八十) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(八十一) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(八十二) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(八十三) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(八十四) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(八十五) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(八十六) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(八十七) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(八十八) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(八十九) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(九十) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(九十一) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(九十二) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(九十三) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(九十四) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(九十五) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(九十六) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》

(九十七) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融结构申请授信额度提供担保的议案》