

中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
- 3、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 1 月 21 日（星期四）下午 2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 21 日 9:15-15:00。
- 4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
- 6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136 号）。

二、会议的出席情况

- 1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表有效表决权的股份 642,374,915 股，占公司总股本的 48.9667%；通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 704,200,219 股，占公司总股本的 53.6795%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决，非独立董事候选人邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、戴振吉先生、刘金锋先生、岳勇先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举邓颖忠先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：701,780,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6564%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 59,619,938 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.1000%。

1.02 选举邓冠彪先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：701,865,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6684%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 59,704,638 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.2365%。

1.03 选举邓冠杰先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：695,305,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7369%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 53,144,841 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 85.6629%。

1.04 选举戴振吉先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：701,845,483 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6656%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 59,684,736 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.2045%。

1.05 选举刘金锋先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：701,852,583 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6666%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 59,691,836 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.2159%。

1.06 选举岳勇先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：701,425,804 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6060%

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 59,265,057 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.5280%。

2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决，独立董事候选人何海地先生、何国铨先生、刘叠先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事，与 6 名非独立董事共同组成第五届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举何海地先生为公司第五届董事会独立董事

获得的选举票数为：691,529,424 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2007%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 49,368,677 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 79.5762%。

2.02 选举何国铨先生为公司第五届董事会独立董事

获得的选举票数为：701,949,881 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6804%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 59,789,134 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.3727%。

2.03 选举刘 叠先生为公司第五届董事会独立董事

获得的选举票数为：701,949,881 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6804%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 59,789,134 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.3727%。

3、审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决，股东代表监事候选人梁永亮先生、李佑全先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，当选为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈海元先生共同组成第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

3.01 选举梁永亮先生为第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为：701,884,180 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6711%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 59,723,433 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.2668%。

3.02 选举李佑全先生为第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为：700,141,324 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4236%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 57,980,577 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 93.4576%。

4、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

同意 701,973,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6838%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,226,246 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3161%。

中小股东表决情况：同意 59,813,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4114%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 2,226,246 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5884%。

该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

2、律师姓名：戴毅、云芸

3、结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《中顺洁柔股份有限公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》。

2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日