

证券代码：600793

证券简称：宜宾纸业

公告编号：2025-044

宜宾纸业股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(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	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,743,120
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（%）	57.5131

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(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6人，出席2人，董事杨铭、邹燕、周在峰、李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中邹燕、周在峰、李宇轩为公司独立董事；

2、 公司在任监事6人，出席2人，监事徐虹、吴奥、陈丹、高革胜因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理张闻、副总经理熊志勋、副总经理谢章红、财务总监周明聪列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 《2024 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	101, 734, 120	99. 9911	7, 300	0. 0071	1, 700	0. 0018

2、 议案名称：《2024 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	101, 734, 120	99. 9911	7, 300	0. 0071	1, 700	0. 0018

3、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

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	101, 734, 220	99. 9912	7, 300	0. 0071	1, 600	0. 0017

4、议案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

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	101, 734, 120	99. 9911	7, 300	0. 0071	1, 700	0. 0018

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

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	101, 734, 020	99. 9910	7, 400	0. 0072	1, 700	0. 0018

6、议案名称：《关于公司 2025 年融资计划的议案》

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	101,734,220	99.9912	7,300	0.0071	1,600	0.0017

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	101,733,920	99.9909	7,300	0.0071	1,900	0.0020

8、议案名称：《关于聘请公司 2025 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	101,733,320	99.9903	7,300	0.0071	2,500	0.0026

9、 议案名称：《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	101,695,920	99.9715	27,200	0.0267	1,800	0.0018

10、 议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>及管理制度的议案》

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	101,734,120	99.9911	7,300	0.0071	1,700	0.0018

(二)累积投票议案表决情况

1、 《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	《关于选举董事候选人李剑伟为公司董事的议案》	100,830,996	99.1035	是
11.02	《关于选举董事候选人杨铭为公司董事的议案》	100,799,999	99.0730	是
11.03	《关于选举董事候选人严杰为公司董事的议案》	100,834,807	99.1072	是
11.04	《关于选举董事候选人陈思遥	100,811,619	99.0844	是

	为公司董事的议案》			
--	-----------	--	--	--

2、《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	《关于选举董事候选人周在峰为公司独立董事的议案》	100,825,375	99.0979	是
12.02	《关于选举董事候选人邹燕为公司独立董事的议案》	100,809,477	99.0823	是
12.03	《关于选举董事候选人李宇轩为公司独立董事的议案》	100,800,772	99.0737	是

(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（%）
3	《2024 年年度报告及其摘要》	943,800	99.0658	7,300	0.7662	1,600	0.1679
4	《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》	943,700	99.0553	7,300	0.7662	1,700	0.1784
5	《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》	943,600	99.0448	7,400	0.7767	1,700	0.1784
6	《关于公司 2025 年融资计划的议案》	943,800	99.0658	7,300	0.7662	1,600	0.1679
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	943,500	99.0343	7,300	0.7662	1,900	0.1994
8	《关于聘请公司 2025 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	942,900	98.9713	7,300	0.7662	2,500	0.2624
9	《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情	923,700	96.9560	27,200	2.8550	1,800	0.1889

	况及 2025 年度薪酬方案的议案》						
11.01	《关于选举董事候选人李剑伟为公司董事的议案》	40,576					
11.02	《关于选举董事候选人杨铭为公司董事的议案》	9,579					
11.03	《关于选举董事候选人严杰为公司董事的议案》	44,387					
11.04	《关于选举董事候选人陈思遥为公司董事的议案》	21,199					
12.01	《关于选举董事候选人周在峰为公司独立董事的议案》	34,955					
12.02	《关于选举董事候选人邹燕为公司独立董事的议案》	19,057					
12.03	《关于选举董事候选人李宇轩为公司独立董事的议案》	10,352					

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6，议案 10 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9，职工监事杨军持有公司股份 18,200 股，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
 律师：祝雪琪、魏麟

2、 律师见证结论意见：

北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议