

岳阳林纸股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19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	279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	783,196,248
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.5614

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集。董事长刘岩因公务原因视频参会，经过半数董事推选，会议由董事刘立新主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、总经理刘立新、董事会秘书易兰锴列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	778,688,689	99.4245	4,102,405	0.5238	405,154	0.0517

2、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	780,290,009	99.6289	2,614,785	0.3339	291,454	0.0372

3、议案名称：关于选举公司第九届董事会部分独立董事的议案

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	780,265,109	99.6257	2,386,537	0.3047	544,602	0.0696

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于选举公司第九届董事会部分独立董事的议案	13,841,008	82.5238	2,386,537	14.2292	544,602	3.2470

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案1经公司于2026年6月12日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，议案2、3经公司于2026年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审

议通过，详见 2026 年 6 月 13 日、4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》《岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》《岳阳林纸股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

因章程修改属于特别决议事项，议案 2 经本次股东会会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐焯、陈佳乐

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日