

股权代码：000009 股权简称：青岛海王 公告编号：2023004

青岛海王纸业股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

青岛海王纸业股份有限公司于 2023 年 3 月 31 日下午 3:00 召开了第九届董事会第九次会议，通过了召开本次股东大会的议案，并于 2023 年 4 月 26 日发出通知，符合《公司法》和《公司章程》等规定。

一、会议召开情况

时间：2023 年 6 月 30 日

地点：公司会议室

召集人：公司第九届董事会

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及情况如下：

出席会议的股东及股东 授权委托代表人数	代表股份数量 (万股)	占公司有表决权股份总 数的比例 (%)
------------------------	----------------	------------------------

18	2369.8353	59.25
----	-----------	-------

2、公司董事、监事和高管的出席情况：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；总经理、财务负责人等高管人员出席会议。

三、提案审议情况

1、提案的表决方式：现场表决。

2、每项提案的表决情况：

议案序号	议案内容	赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	公司第九届董事会 2022 年度工作报告	23532193	99.30	166160	0.70	0	0	是
2	公司第九届监事会 2022 年度工作报告	23532193	99.30	166160	0.70	0	0	是
3	公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告	23532193	99.30	166160	0.70	0	0	是
4	公司 2022 年度利润分配预案	23532193	99.30	166160	0.70	0	0	是

5	关于董事会、监事会换届的议案	23532193	99.30	166160	0.70	0	0	是
---	----------------	----------	-------	--------	------	---	---	---

四、本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决符合国家法律及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第九会议决议。
- 2、关于召开2022年度股东大会的通知。

青岛海王纸业股份有限公司董事会

2023年8月7日

