

股权代码：000009 股权简称：青岛海王 公告编号：2024004

青岛海王纸业股份有限公司 2023 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 2024 年 4 月 16 日下午 3:10 时召开了第九届董事会第十五次会议，通过了召开本次股东大会的议案，并于 2024 年 4 月 30 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：2024 年 6 月 27 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

（一）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	占公司有表决权股份 总数的比例
31	26231710	65.58%

(二) 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 3 人, 出席 3 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

(一) 提案的表决方式: 现场表决。

(二) 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 2023 年度工作报告	26231710	100%	0	0	0	0	是
2	公司第九届监事会 2023 年度工作报告	26231710	100%	0	0	0	0	是
3	公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告	26231710	100%	0	0	0	0	是
4	公司 2023 年度利润分配预案	26231710	100%	0	0	0	0	是
5	关于修订公司《章程》的议案。	26231710	100%	0	0	0	0	是
6	关于董事会、监事换届的议案	26231710	100%	0	0	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、第九届董事会第十五会议决议。
- 2、关于召开2023年度股东大会的通知。

青岛海王纸业股份有限公司董事会

2024年7月4日



