

股权代码：000009 股权简称：青岛海王 公告编号：2025003

## 青岛海王纸业股份有限公司 2024 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 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 时召开了第十届董事会第八次会议，通过了召开本次股东大会的议案，并于 2025 年 5 月 14 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：2025 年 6 月 26 日

地点：公司会议室

召集人：公司第十届董事会

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
33	26295030	65.74%

(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 1 人, 出席 1 人; 总经理、财务负责人等高管人员出席会议。

### 三、议案审议情况

(一) 议案的表决方式: 现场表决。

(二) 每项议案的表决情况:

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	公司第十届董事会 2024 年度工作报告	26121550	99.34%	173480	0.66%	0	0	是
2	公司监事 2024 年度工作报告	26121550	99.34%	173480	0.66%	0	0	是
3	公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告	26121550	99.34%	173480	0.66%	0	0	是
4	公司 2024 年度利润分配预案	26121550	99.34%	173480	0.66%	0	0	是
5	关于修订公司《章程》的议案。	26121550	99.34%	173480	0.66%	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. 第十届董事会第八会议决议。
2. 关于召开2024年度股东大会的通知。

青岛海王纸业股份有限公司董事会

2025年7月1日



手签