

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-019

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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:

●被担保人名称:五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称“五洲特纸(江西)”),为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)的全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供担保余额:公司为本次为五洲特纸(江西)提供不超过4,360万元的不撤销的连带责任担保和10,000万元的最高额保证担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际为五洲特纸(江西)提供的担保余额为173,346.38万元。
●本次担保是否有反担保:否。
●对外担保总额累计数量:无逾期担保。
●特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为599,926.30万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的247.69%,对外担保余额为406,124.31万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的167.68%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保进展情况

(一)担保履行的内部决策程序
公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议,2024年4月29日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。同意公司合并报表范围内控股子公司拟为控股子公司五洲特纸(江西)提供担保的额度不超过340,000万元(不包括2023年年度股东大会已审议通过,仍有有效期限的担保),提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相组合等形式。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-030)。

(二)担保基本情况

2025年2月20日,公司与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢金融租赁”)签署《保证合同》,为五洲特纸(江西)与永赢金融租赁签订的融资租赁合同提供不超过4,360万元的不撤销的连带责任保证担保。

同日,公司与交通银行股份有限公司九江分行(以下简称“交通银行”)签署《保证合同》,为五洲特纸(江西)与交通银行发生的授信业务提供不超过10,000万元的连带责任保证担保。

上述担保额度及2024年度累计担保额度超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:五洲特种纸业(江西)有限公司
统一社会信用代码:91360420094770511U
成立时间:2014年5月15日
注册地址:江西省九江市湖口县银砂湾工业园
办公地点:江西省九江市湖口县银砂湾工业园
股东:五洲特纸持有其100%股权

法定代表人:赵磊

注册资本:11,000万元

经营范围:许可项目:食品用纸包装、容器制品生产、发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件、经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:纸制品制造,纸制品销售,纸制品制造,纸浆销售,纸浆销售,制浆和造纸专用设备销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),塑料制品制造,塑料制品制造,塑料制品销售,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2023年12月31日(经审计),资产总额432,500.43万元,负债总额286,441.59万元,净资产146,058.84万元。2023年1-12月,实现营业收入4,296,682.99万元,净利润25,492.00万元。

截至2024年9月30日(未经审计),资产总额511,744.96万元,负债总额339,181.62万元,净资产172,563.34万元。2024年1-9月,实现营业收入353,919.50万元,净利润26,277.60万元。

(二)与上市公司关系:五洲特纸(江西)系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)五洲特纸与永赢金融租赁签署的《保证合同》主要内容如下:

1.被担保人:五洲特纸(江西);

2.担保方式:不可撤销的连带责任保证;

3.担保(保证)的最高债权额:4,360万元;

4.保证期间:自保证期间之日起,至全部主债务履行期限届满之日起两年,如主合同项下债务约定分期履行的,则保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年,如主合同项下债务约定分期履行的,则保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

永赢金融租赁与债务人双方协议对主合同的履行期限作了变动,加重五洲特纸义务且未经五洲特纸书面同意的,保证期间仍为上述约定期间。

(二)五洲特纸与交通银行股份有限公司签署的《保证合同》主要内容如下:

1.被担保人:五洲特纸(江西);

2.担保方式:连带责任保证;

3.担保(保证)的最高债权额:10,000万元;

4.保证期间:

根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票信用证担保项下,根据债权人付款日期自期分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人主张权利之日起,以全部主合同项下最后到期主债务的债务履行期限届满之日)或(债权人主张权利之日)后三年。

债权人与债务人约定展期,该笔主债务的展期,该笔主债务的保证期间按前款约定义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人主张权利之日起,以全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日或债权人主张权利之日)后三年止。

债权人宣布提前一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满之日以其宣布的提前到期日为准。

四、担保的必要性和合理性

符合公司整体利益和风险控制。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,资信状况良好,公司对日常经营活动及风险控制能够有效控制,担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

形,具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为599,926.30万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的247.69%,对外担保余额为406,124.31万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的167.68%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025年2月22日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-020

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年2月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市江东东路1号二楼会议室

(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:

	出席人数	持股比例(%)
1.出席本次会议的自然人	162	
2.出席会议的机构投资者(包括基金)	330,246,302	
3.出席会议的证券公司(包括基金)	69,2484	

(四)表决方式:本次股东大会采用记名投票方式,采取现场投票和网络投票相结合的方式。大会审议事项经出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持表决权过半数通过。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

(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7人,出席3人,其中董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

(六)非累积投票情况

1.议案名称:关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
同意	同意	反对	弃权
反对	反对	反对	反对
弃权	弃权	弃权	弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东大会所持表决权的2/3以上审议通过。

2.本次会议议案1已由中小投资者表决情况进行单独计票。

3.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

4.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

5.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

6.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

7.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

8.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

9.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

10.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

11.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

12.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

13.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

14.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

15.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

16.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

17.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

18.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

19.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

20.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

21.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

22.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

23.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

24.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

25.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

26.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

27.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

28.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

29.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

30.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

31.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

32.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

33.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

34.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

35.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

36.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

37.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

38.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

39.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

40.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

41.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

42.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

43.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

44.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

45.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

46.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

47.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

48.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

49.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

50.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

51.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

52.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

53.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

54.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

55.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

56.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

57.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

58.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

59.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

60.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

61.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

62.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

63.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

64.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

65.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

66.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

67.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

68.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

69.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

70.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

A股: 5,174,790 97.7851 102.610 1.9389 14,600 0.2760

2、议案名称:关于全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	330,131,592	99,9652	105,810
反对	反对	反对	反对
弃权	弃权	弃权	弃权

3、议案名称:关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	330,129,992	99,9647	102,210
反对	反对	反对	反对
弃权	弃权	弃权	弃权

(二)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
1	关于2024年度日常关联交易预计的议案	5,174,790	97,7851	102,610
反对	反对	反对	反对	反对
弃权	弃权	弃权	弃权	弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东大会所持表决权的2/3以上审议通过。

2.本次会议议案1已由中小投资者表决情况进行单独计票。

3.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

4.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

5.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

6.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

7.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

8.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

9.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

10.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

11.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。

12.本次会议议案涉及关联交易事项,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人原因未出席本次会议,回避表决。关联董事回避表决后,关联董事赵福先生、林彩婷女士因个人