

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：2018-014

## 民丰特种纸股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市角里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,272,000
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（%）	35.0902

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开

程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 9 人，出席 7 人，独立董事王红雯、独立董事郑梦樵因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书姚名欢出席会议；公司高管沈志荣、韩继友、陶伟强、廉福寿、张学如列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 年度董事会工作报告

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	122,500,000	99.3737	727,000	0.5897	45,000	0.0366

- 2、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	122,500,000	99.3737	727,000	0.5897	45,000	0.0366

3、议案名称：2017 年度财务决算报告

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	122,500,000	99.3737	727,000	0.5897	45,000	0.0366

4、议案名称：《2017 年年度报告》及其摘要

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	122,500,000	99.3737	727,000	0.5897	45,000	0.0366

5、议案名称：2017 年度利润分配方案（预案）

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	122,500,000	99.3737	727,000	0.5897	45,000	0.0366

6、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	122,500,000	99.3737	727,000	0.5897	45,000	0.0366

7、议案名称：关于继续与新湖中宝签订互保协议的议案

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	122,500,000	99.3737	727,000	0.5897	45,000	0.0366

8、议案名称：关于聘任本公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	122,500,000	99.3737	727,000	0.5897	45,000	0.0366

9、议案名称：民丰特纸《股东回报规划》（2018 年-2020 年）

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	122,500,000	99.3737	727,000	0.5897	45,000	0.0366

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	122,500,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	0	0	727,000	94.1709	45,000	5.8291
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	321,700	87.7283	45,000	12.2717
市值 50 万以上普通股股东	0	0	405,300	100	0	0

(三) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2017年度利润分配方案(预案)	0	0	727,000	94.1709	45,000	5.8291
6	关于2018年度日常关联交易预计的议案	0	0	727,000	94.1709	45,000	5.8291
7	关于继续与新湖中宝签订互保协议的议案	0	0	727,000	94.1709	45,000	5.8291
8	关于聘任本公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案	0	0	727,000	94.1709	45,000	5.8291
9	民丰特纸《股东回报规划》(2018年-2020年)	0	0	727,000	94.1709	45,000	5.8291

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会5号议案《2017年度利润分配方案(预案)》为特别决议议案，由出席股东大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过；其他均为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所

律师：章建伟 杨晶宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资

格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

民丰特种纸股份有限公司  
2018年4月23日