

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源

浙江金昌特种纸股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：浙江金昌特种纸股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张求荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2019 年 4 月 15 日发出召开公司 2018 年年度股东大会的通知，并于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了公告。本次年度股东大会于 2019 年 5 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开，由董事长张求荣主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 61,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江金昌特种纸股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《浙江金昌特种纸股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于同意公司与子公司、控股子公司 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东张求荣、江青龙、张球龙、衢州游之龙投资管理合伙企业(有限合伙)、余志强回避表决，回避股数 53,910,000 股。

(十) 审议通过《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公

告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东张求荣、江青龙、张球龙、衢州游之龙投资管理合伙企业（有限合伙）、余志强回避表决，回避股数 53,910,000 股。

（十一）审议通过《关于控股股东、实际控制人张求荣为公司融资租赁（售后回租）提供不可撤销的连带责任关联担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东张求荣、张球龙、衢州游之龙投资管理合伙企业（有限合伙）、余志强回避表决，回避股数 39,225,000 股。

（十二）审议通过《关于公司与浙江龙游农村商业银行股份有限公司贷款合同到期及后期贷款增加反担保事项》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东张求荣、张球龙、衢州游之龙投资管理合伙企业（有限合伙）、余志强回避表决，回避股数 39,225,000 股。

（十三）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东张求荣、江青龙、张球龙、衢州游之龙投资管理合伙企业（有限合伙）、余志强回避表决，回避股数 53,910,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江智仁律师事务所

（二）律师姓名：洪鹏、王蔚鸣

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公

司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江金昌特种纸股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于浙江金昌特种纸股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日