

福建青山纸业股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2026-016

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.普通股股东出席情况表

股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权数量	表决权比例(%)
A股	605,237,626	99.7067	1,568,907	0.5855

2.表决权恢复的优先股股东持有表决权股份的百分比:607,007,733 / 27,0886

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议是否有效情况等:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式,本次股东大会由公司董事林小河先生主持,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人,列席8人,独立董事陈礼凯、冯玲、叶进列席。

2.董事会秘书列席本次会议;财务总监陈列平列席本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:2025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	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

2.议案名称:独立董事2025年度述职报告(陈礼凯)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

3.议案名称:独立董事2025年度述职报告(冯玲)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

4.议案名称:独立董事2025年度述职报告(叶进)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

5.议案名称:独立董事2025年度述职报告(叶进)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

6.议案名称:2025年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

7.议案名称:2025年年度利润分配及2026年中期现金分红计划议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

8.议案名称:关于2026年向各银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会开展银行借款(质押)业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

10.议案名称:关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

11.议案名称:关于独立董事2025年度履职确认及2026年度津贴方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

12.议案名称:关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

审议通过,通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	602,552,805	99,6993	1,456,328	0.2410	300,800	0.0997	

13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	596,015,835	98,1892	10,674,498	1.7585	315,200	0.0518	

14.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	596,015,835	98,1892	10,674,498	1.7585	317,400	0.0523	

15.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	602,440,504	99,6807	1,463,338	0.2425	464,201	0.0768	

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
16.01	林小河	596,895,230	98.3340	是
16.02	林新利	596,895,230	98.3340	是
16.03	林新利	596,538,266	98.2785	是
16.04	林新利	596,749,522	98.3011	是
16.05	林新利	596,584,422	98.2835	是

2.关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
17.01	陈礼凯	596,617,849	98.2972	是
17.02	冯玲	596,608,566	98.2947	是
17.03	叶进	596,561,629	98.2921	是

(三)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	529,838,122	100,0000	0	0.0000	0	0.0000	

18.议案名称:独立董事2025年度述职报告(林新利)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	529,838,122	100,0000	0	0.0000	0	0.0000	

19.议案名称:独立董事2025年度述职报告(林新利)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	529,838,122	100,0000	0	0.0000	0	0.0000	

20.议案名称:独立董事2025年度述职报告(林新利)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	529,838,122	100,0000	0	0.0000	0	0.0000	

21.议案名称:独立董事2025年度述职报告(林新利)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	529,838,122	100,0000	0	0.0000	0	0.0000	

22.议案名称:独立董事2025年度述职报告(林新利)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	529,838,122	100,0000	0	0.0000	0	0.0000	

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
16.01	林小河	596,895,230	98.3340	是
16.02	林新利	596,895,230	98.3340	是
16.03	林新利	596,538,266	98.2785	是
16.04	林新利	596,749,522	98.3011	是
16.05	林新利	596,584,422	98.2835	是

2.关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
17.01	陈礼凯	596,617,849	98.2972	是
17.02	冯玲	596,608,566	98.2947	是
17.03	叶进	596,561,629	98.2921	是

(五)议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	596,015,835	98,1892	10,674,498	1.7585	317,400	0.0523	

(六)议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	602,440,504	99,6807	1,463,338	0.2425	464,201	0.0768	

(七)议案名称:关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

(八)议案名称:关于独立董事2025年度履职确认及2026年度津贴方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

(九)议案名称:关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	605,237,626	0	0	99.7067	1,568,907	0	0.0000

福建省青山纸业股份有限公司
2026年5月9日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2026-017

福建省青山纸业股份有限公司 十一届一次董事会决议公告

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2026-017

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。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)十一届一次董事会会议于2026年5月8日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室召开。经全体董事一致推荐,本次会议选举林小河先生主持,会议应到董事9人,实际参加董事9人,公司部分高级管理人员列席参加了会议。本次会议董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于聘任公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
经选举,林小河先生为公司第十一届董事会董事长,林新利先生为公司第十一届董事会副董事长。以上董事、副董事长的任期与公司第十一届董事会任期一致。
根据《公司章程》规定,公司董事长为公司法定代表人。
表决结果:与会董事对上述董事、副董事长人选进行了逐项表决,具体表决结果如下:
1.董事长:林小河,同意9票,反对0票,弃权0票。
2.副董事长:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
3.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
4.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
5.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
6.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
7.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
8.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
9.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
10.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
11.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
12.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
13.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
14.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
15.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
16.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
17.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
18.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
19.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
20.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
21.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
22.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
23.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
24.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
25.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
26.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
27.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
28.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
29.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
30.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
31.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
32.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
33.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
34.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
35.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
36.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
37.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
38.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
39.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
40.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
41.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
42.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
43.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
44.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
45.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
46.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
47.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
48.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
49.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
50.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
51.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
52.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
53.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
54.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
55.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
56.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
57.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
58.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
59.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
60.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
61.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
62.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
63.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
64.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
65.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
66.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
67.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
68.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
69.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
70.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
71.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
72.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
73.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
74.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
75.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
76.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
77.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
78.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
79.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
80.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
81.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
82.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
83.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
84.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
85.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
86.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
87.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
88.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
89.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
90.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
91.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
92.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
93.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
94.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
95.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
96.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
97.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
98.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
99.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
100.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
101.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
102.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
103.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
104.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
105.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
106.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
107.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
108.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
109.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
110.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
111.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
112.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
113.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
114.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
115.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
116.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
117.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
118.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
119.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
120.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
121.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
122.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
123.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
124.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
125.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
126.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
127.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
128.董事:林新利,同意9票,反对0票,弃权0票。
129.董事:林新利,同意9票,反对0票