

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2026-016

福建省青山纸业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

主要内容提示:
● 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其持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	福建省国有资本运营有限公司	1,042,277,000	33.15
2	福建省国有资本运营有限公司全资子公司福建省国有资产运营有限公司	407,000,733	12.55
3	福建省国有资本运营有限公司全资子公司福建省国有资产运营有限公司全资子公司福建省国有资产运营有限公司	27,000	0.0008

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,现场开会情况等。
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召集,由公司董事长林小河先生主持,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,独立董事陈礼辉、冯玲、叶莲列席。
2.董事会秘书列席本次会议;财务总监余宗远列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,327,226	99.7667	1,568,940	0.2288	21,336	0.0314

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

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,258,226	99.7113	1,437,207	0.2098	21,486	0.0309

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,291,426	99.7670	1,434,000	0.2094	20,900	0.0302

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

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,254,426	99.7113	1,432,807	0.2090	20,900	0.0302

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

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,249,626	99.7103	1,433,807	0.2090	20,400	0.0300

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,314,626	99.7667	1,444,207	0.2097	20,900	0.0302

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

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,009,426	99.6768	1,363,207	0.2013	26,400	0.0310

8.议案名称:关于2026年内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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,126,226	99.6807	1,509,807	0.2205	21,200	0.0314

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

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,228,226	99.7662	1,463,207	0.2113	20,900	0.0302

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	682,554,733	99.6620	1,451,206	0.2099	40,600	0.0775

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

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,264,226	99.6823	1,363,206	0.2008	40,600	0.0775

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,126,226	99.6807	1,509,807	0.2205	21,200	0.0314

三、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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,482,226	99.6987	1,463,206	0.2093	19,574	0.0294

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案

候选人姓名	得票数	持股比例(%)	是否当选
林小河	996,949,226	30.24	是
潘其星	966,249,226	29.27	是
徐慧女士	966,249,226	29.27	是
林新利	966,249,226	29.27	是
陈礼辉	966,249,226	29.27	是

2.关于增补独立董事的议案

候选人姓名	得票数	持股比例(%)	是否当选
林新利	966,249,226	29.27	是
陈礼辉	966,249,226	29.27	是

(三)现金分红决议议案表决情况

议案名称	得票数	持股比例(%)	是否通过
2025年年度利润分配及2026年中期现金分红计划	688,009,426	99.6768	是

(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

议案名称	得票数	持股比例(%)	是否通过
2025年年度报告全文及摘要	688,314,626	99.7667	是

(五)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案13为特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
2.本次股东大会议案7、议案13需中小投资者单独计票。
3.本次股东大会议案10、议案12、议案15涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:议案10,厦门顺威高新(容桂)科工贸一体化有限公司;潘其星先生、林燕榕女士回避表决;议案12及议案15,股东即董事/高级管理人员林小河先生、徐宗远先生、潘其星先生、林燕榕女士、余建明先生回避表决。
4.本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:王新顺、韩敏
(二)律师见证结论意见:本次股东大会经律师到会现场见证,并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》(闽理非诉字[2026]第077号)。见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会
2026年5月9日

审议结果:通过
表决情况:

议案名称	得票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,482,226	99.6987	1,463,206	0.2093	19,574	0.0294

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	966,249,226	98.2009	16,534,498	1.7066	315,249	0.0319

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	966,153,426	98.1802	16,627,498	1.7065	317,400	0.0323

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	966,153,426	98.1802	16,627,498	1.7065	317,400	0.0323

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案

候选人姓名	得票数	持股比例(%)	是否当选
林小河	996,949,226	30.24	是
潘其星	966,249,226	29.27	是
徐慧女士	966,249,226	29.27	是
林新利	966,249,226	29.27	是
陈礼辉	966,249,226	29.27	是

2.关于增补独立董事的议案

候选人姓名	得票数	持股比例(%)	是否当选
林新利	966,249,226	29.27	是
陈礼辉	966,249,226	29.27	是

(三)现金分红决议议案表决情况

议案名称	得票数	持股比例(%)	是否通过
2025年年度利润分配及2026年中期现金分红计划	688,009,426	99.6768	是

(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

议案名称	得票数	持股比例(%)	是否通过
2025年年度报告全文及摘要	688,314,626	99.7667	是

(五)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案13为特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
2.本次股东大会议案7、议案13需中小投资者单独计票。
3.本次股东大会议案10、议案12、议案15涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:议案10,厦门顺威高新(容桂)科工贸一体化有限公司;潘其星先生、林燕榕女士回避表决;议案12及议案15,股东即董事/高级管理人员林小河先生、徐宗远先生、潘其星先生、林燕榕女士、余建明先生回避表决。
4.本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:王新顺、韩敏
(二)律师见证结论意见:本次股东大会经律师到会现场见证,并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》(闽理非诉字[2026]第077号)。见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2026-019

福建省青山纸业股份有限公司关于聘任 董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

一、董事会审议情况
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开第十一届一次董事会,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》,根据《公司章程》规定,经董事林小河先生提名,聘任潘其星先生为公司第十一届董事会秘书,聘任徐慧女士为公司第十一届董事会证券事务代表,任期与公司第十一届董事会任期一致。

二、董事会提名委员会审查情况
经公司董事会提名委员会审查,认为:上述人员教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合担任职务的任职要求,具有履行职责的能力,任职资格均符合《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所所规定的任职条件,未受到中国证监会等监管部门的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,不存在重大失信等不良记录。
潘其星先生、徐慧女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格,具备履行职责所需

的专知识及工作经验。
三、董事会秘书、证券事务代表简历
潘其星:男,1971年4月出生,中共党员,大学本科,曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、董事会秘书,总法律顾问兼法务部经理,首席合规官,现任福建省青山纸业股份有限公司党委副书记、职工董事、董事会秘书、总法律顾问兼法务部经理、首席合规官、工会主席,福建省青山纸业发展有限公司董事长。
徐慧:女,1998年1月出生,中共党员,硕士研究生,曾任福建省青山纸业股份有限公司证券事务代表,现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

四、联系方式
通讯地址:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼
邮政编码:350005
电 话:0591-83367773
电子邮箱:279875009@qq.com
qqs:600103@163.com
特此公告。

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

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。

一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第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楼公司会议室召开,经全体董事一致推荐,本次会议由董事林小河先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司部分高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举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。以上董事长、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长、副董事长人选进行了逐个表决,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。
董事长、副董事长简历详见本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》。

(二)审议通过《关于聘任公司第十一届董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》《董事会战略委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》等规定,会议综合考察了各位董事的工作经历、专业背景等多方面因素,分别选举以下董事为各专门委员会委员:
1.第一屆董事会战略委员会(7名)
主任委员:林小河
委员:林新利、徐宗远、王 嵘、潘其星、林燕榕、陈礼辉
下设投资评审小组
组长:徐宗远
副组长:余建明
业务牵头部门:公司规划发展部
2.第一屆董事会提名委员会(5名)
主任委员:陈礼辉
委员:冯玲、叶莲、林新利、徐宗远
3.第一屆董事会审计委员会(5名)
主任委员:叶莲
委员:陈礼辉、冯玲、王 嵘、林燕榕
下设审计工作组
组长:叶莲
业务牵头部门:公司审计室
4.第一屆董事会薪酬与考核委员会(5名)
主任委员:冯玲
委员:陈礼辉、叶莲、王 嵘、潘其星
下设工作组
组长:冯玲
业务牵头部门:公司人力资源部

以上各专门委员会成员的任期与相应的董事会任期一致。
表决结果:与会董事对上述各专门委员会成员人选进行了逐项表决,具体表决结果如下:
1.董事会战略委员会:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.董事会提名委员会:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.董事会审计委员会:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.董事会薪酬与考核委员会:同意9票,反对0票,弃权0票。
上述董事简历详见2026年4月14日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-009)。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
本次会议在提交董事会前,已经董事长林小河先生通过。
根据《公司章程》规定,经董事长林小河先生提名,聘任潘其星先生为公司第十一届董事会秘书,聘任徐慧女士为公司第十一届董事会证券事务代表,任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果:
1.董事会秘书 潘其星;同意9票,反对0票,弃权0票。
2.证券事务代表 徐慧;同意9票,反对0票,弃权0票。
潘其星先生、徐慧女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格,具备履行职责所需的专业知识及工作经验。

董事会秘书、证券事务代表聘任具体情况及简历详见2026年5月9日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券

事务代表的公告》(公告编号:2026-019)及本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本次会议在提交董事会前,已经提名委员会审议通过。
根据《公司章程》规定,经董事长林小河先生提名,聘任徐宗远先生为公司总经理,其任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
总经理简历详见本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案》
本次会议在提交董事会前,已经提名委员会审议通过。其中聘任财务总监事项在提交董事会前亦已经审计委员会审议通过。
根据《公司章程》规定,经公司总经理徐宗远先生提名,聘任林新利先生、余建明先生、梁明富先生为公司副总经理,余建明先生为公司财务总监,程欣先生为公司总工程师。以上高级管理人员的任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果:
1.副总经理 林新利;同意9票,反对0票,弃权0票。
2.副总经理 余建明;同意9票,反对0票,弃权0票。
3.副总经理 梁明富;同意9票,反对0票,弃权0票。
4.财务总监 余建明;同意9票,反对0票,弃权0票。
5.总工程师 程欣;同意9票,反对0票,弃权0票。
以上高级管理人员简历简历详见本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》。

特此公告。
附件:《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

附件:董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历
1.林小河:男,1969年12月出生,中共党员,工程硕士(在职),高级工程师,曾任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理,福建省青山纸业发展有限公司董事长兼总经理,福建海峡军民融合产业发展有限公司董事等职务,现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、董事长、技改总指挥。
2.林新利:男,1969年7月出生,中共党员,工商管理硕士(在职),曾任福建省经仿(控股)有限责任公司规划发展(法务部)总经理,福建省青山纸业股份有限公司副董事长等职务,现任福建省青山纸业股份有限公司副董事长、深圳市恒宝通光电股份有限公司董事长。
3.徐宗远:男,1971年11月出生,中共党员,大学本科(在职),工程师,曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、总经理、常务副总经理,工会主席,福建省青山纸业发展有限公司证券事务代表,现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

4.潘其星:男,1971年4月出生,中共党员,大学本科,曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、董事会秘书,总法律顾问兼法务部经理,首席合规官,现任福建省青山纸业股份有限公司党委副书记、职工董事、董事会秘书、总法律顾问兼法务部经理、首席合规官、工会主席,福建省青山纸业发展有限公司董事长。
5.余建明:男,1973年8月出生,中共党员,大学本科,高级会计师、注册会计师,曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、财务总监,福建省青山纸业发展有限公司董事、财务负责人,现任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。
6.梁明富:男,1968年3月出生,中共党员,大学本科,工程师、经济师,曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、副总经理,福建福祿山新材料有限公司董事长,广州青纸包装材料股份有限公司执行董事,现任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、副总经理。
7.程欣:男,1972年9月出生,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、总工程师,现任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、总工程师。
8.徐德慧:女,1998年1月出生,中共党员,硕士研究生,曾任福建省青山纸业股份有限公司证券事务代表,现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2026-018

福建省青山纸业股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年年度股东大会,会议审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》,选举产生了5名非独立董事及3名独立董事,与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会,新一届董事会任期自2025年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司召开了十一届一次董事会,会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》,选举产生了公司董事长、副董事长,并聘任了董事会秘书及证券事务代表。现将公司第十一届董事会组成情况公告如下:
董事长:林小河
副董事长:林新利
独立董事:徐宗远、王 嵘、林燕榕
非独立董事:陈礼辉、冯玲、叶莲
职工代表董事:潘其星
董事会秘书:潘其星
证券事务代表:徐慧

上述董事简历详见2026年4月14日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-009)《福建省青山纸业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-011)《福建省青山纸业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-012)及《福建省青山纸业股份有限公司2026年5月9日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的