

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2022-050

山东华泰纸业股份有限公司

2022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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月14日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(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 | 441 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 465,426,144 |
| 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（%） | 39.8630 |

(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。

本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》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 6 人，独立董事田国兴、寇祥河、朱永河因疫情原因未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书任英祥出席了本次股东大会；副总经理谢士兵、王玉海、李丽列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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 | 425,560,634 | 91.4346 | 39,792,610 | 8.5497 | 72,900 | 0.0157 |

- 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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 | 425,560,634 | 91.4346 | 39,837,310 | 8.5593 | 28,200 | 0.0061 |

2.02 议案名称：发行规模

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 | 425,558,534 | 91.4341 | 39,839,410 | 8.5597 | 28,200 | 0.0062 |

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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 | 425,502,434 | 91.4221 | 39,895,510 | 8.5718 | 28,200 | 0.0061 |

2.04 议案名称：债券期限

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 | 425,568,634 | 91.4363 | 39,800,810 | 8.5514 | 56,700 | 0.0123 |

2.05 议案名称：票面利率

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 | 425,568,634 | 91.4363 | 39,750,810 | 8.5407 | 106,700 | 0.0230 |

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 | 425,580,734 | 91.4389 | 39,738,710 | 8.5381 | 106,700 | 0.0230 |

2.07 议案名称：转股期限

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 | 425,570,634 | 91.4367 | 39,658,410 | 8.5208 | 197,100 | 0.0425 |

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 | 425,624,534 | 91.4483 | 39,744,910 | 8.5394 | 56,700 | 0.0123 |

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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 | 425,634,634 | 91.4505 | 39,734,810 | 8.5372 | 56,700 | 0.0123 |

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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 | 425,723,834 | 91.4696 | 39,645,610 | 8.5181 | 56,700 | 0.0123 |

2.11 议案名称：赎回条款

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 | 425,692,834 | 91.4630 | 39,676,610 | 8.5247 | 56,700 | 0.0123 |

2.12 议案名称：回售条款

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 | 425,692,834 | 91.4630 | 39,626,610 | 8.5140 | 106,700 | 0.0230 |
|-----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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 | 425,692,834 | 91.4630 | 39,536,210 | 8.4946 | 197,100 | 0.0424 |

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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 | 425,682,734 | 91.4608 | 39,646,310 | 8.5182 | 97,100 | 0.0210 |

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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 | 425,751,334 | 91.4755 | 39,408,010 | 8.4670 | 266,800 | 0.0575 |

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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 | 425,721,034 | 91.4690 | 39,626,610 | 8.5140 | 78,500 | 0.0170 |

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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 | 425,259,934 | 91.3700 | 39,715,210 | 8.5330 | 451,000 | 0.0970 |

2.18 议案名称：担保事项

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 | 425,721,034 | 91.4690 | 39,705,110 | 8.5310 | 0 | 0.0000 |

2.19 议案名称：募集资金存管

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 | 425,766,434 | 91.4788 | 39,471,410 | 8.4807 | 188,300 | 0.0405 |

2.20 议案名称：评级事项

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 | 425,726,034 | 91.4701 | 39,392,910 | 8.4638 | 307,200 | 0.0661 |

2.21 议案名称：本次决议有效期

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 | 425,988,734 | 91.5266 | 39,387,410 | 8.4626 | 50,000 | 0.0108 |

3、议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

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 | 425,732,034 | 91.4714 | 39,471,810 | 8.4807 | 222,300 | 0.0479 |

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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 | 425,732,034 | 91.4714 | 39,471,810 | 8.4807 | 222,300 | 0.0479 |
|-----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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 | 425,732,034 | 91.4714 | 39,471,810 | 8.4807 | 222,300 | 0.0479 |

6、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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 | 425,746,334 | 91.4745 | 39,457,510 | 8.4777 | 222,300 | 0.0478 |

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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 | 425,732,034 | 91.4714 | 37,971,810 | 8.1585 | 1,722,300 | 0.3701 |

8、议案名称：关于华泰股份未来三年股东回报规划（2022年 - 2024年）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 | 428,749,234 | 92.1197 | 36,121,810 | 7.7610 | 555,100 | 0.1193 |

9、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报告的议案

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 | 427,746,134 | 91.9041 | 37,457,710 | 8.0480 | 222,300 | 0.0479 |

(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 | |
|------|------------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 8,993,314 | 18.4067 | 39,792,610 | 81.4440 | 72,900 | 0.1493 |
| 2.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 | | | | | | |
| 2.01 | 发行证券的种类 | 8,993,314 | 18.4067 | 39,837,310 | 81.5355 | 28,200 | 0.0578 |
| 2.02 | 发行规模 | 8,991,214 | 18.4024 | 39,839,410 | 81.5398 | 28,200 | 0.0578 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 8,935,114 | 18.2876 | 39,895,510 | 81.6546 | 28,200 | 0.0578 |
| 2.04 | 债券期限 | 9,001,314 | 18.4231 | 39,800,810 | 81.4608 | 56,700 | 0.1161 |
| 2.05 | 票面利率 | 9,001,314 | 18.4231 | 39,750,810 | 81.3585 | 106,700 | 0.2184 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 9,013,414 | 18.4478 | 39,738,710 | 81.3337 | 106,700 | 0.2185 |
| 2.07 | 转股期限 | 9,003,314 | 18.4272 | 39,658,410 | 81.1693 | 197,100 | 0.4035 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 9,057,214 | 18.5375 | 39,744,910 | 81.3464 | 56,700 | 0.1161 |
| 2.09 | 转股价 | 9,067,314 | 18.5581 | 39,734,810 | 81.3257 | 56,700 | 0.1162 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 格向下修正条款 | | | | | | |
| 2.10 | 转股股数确定方式 | 9,156,514 | 18.7407 | 39,645,610 | 81.1431 | 56,700 | 0.1162 |
| 2.11 | 赎回条款 | 9,125,514 | 18.6773 | 39,676,610 | 81.2066 | 56,700 | 0.1161 |
| 2.12 | 回售条款 | 9,125,514 | 18.6773 | 39,626,610 | 81.1043 | 106,700 | 0.2184 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | 9,125,514 | 18.6773 | 39,536,210 | 80.9192 | 197,100 | 0.4035 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 9,115,414 | 18.6566 | 39,646,310 | 81.1446 | 97,100 | 0.1988 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 9,184,014 | 18.7970 | 39,408,010 | 80.6568 | 266,800 | 0.5462 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 9,153,714 | 18.7350 | 39,626,610 | 81.1043 | 78,500 | 0.1607 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 8,692,614 | 17.7912 | 39,715,210 | 81.2856 | 451,000 | 0.9232 |
| 2.18 | 担保事项 | 9,153,714 | 18.7350 | 39,705,110 | 81.2650 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 募集资金存管 | 9,199,114 | 18.8279 | 39,471,410 | 80.7866 | 188,300 | 0.3855 |
| 2.20 | 评级事项 | 9,158,714 | 18.7452 | 39,392,910 | 80.6259 | 307,200 | 0.6289 |
| 2.21 | 本次决议有效期 | 9,421,414 | 19.2829 | 39,387,410 | 80.6147 | 50,000 | 0.1024 |
| 3 | 关于公开发行可转换公司债券预案的议案 | 9,164,714 | 18.7575 | 39,471,810 | 80.7874 | 222,300 | 0.4551 |
| 4 | 关于公司公开 | 9,164,714 | 18.7575 | 39,471,810 | 80.7874 | 222,300 | 0.4551 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| | 发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | | | | | | |
| 5 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案 | 9,164,714 | 18.7575 | 39,471,810 | 80.7874 | 222,300 | 0.4551 |
| 6 | 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 9,179,014 | 18.7868 | 39,457,510 | 80.7582 | 222,300 | 0.4550 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 | 9,164,714 | 18.7575 | 37,971,810 | 77.7174 | 1,722,300 | 3.5251 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| 8 | 关于华泰股份未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案 | 12,181,914 | 24.9328 | 36,121,810 | 73.9309 | 555,100 | 1.1363 |
| 9 | 关于公司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报告的议案 | 11,178,814 | 22.8798 | 37,457,710 | 76.6651 | 222,300 | 0.4551 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：华涛、邓炜

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2022年11月15日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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