

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