

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2024-027

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	660,931,123
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（%）	43.5720

- (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 9 人；
- 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会议；副总经理李国顺、谢士兵、王玉海、李丽、田志文、财务总监陈国营列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度审计委员会年度履职情况报告

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

7、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	657,868,936	99.5366	3,062,187	0.4634	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

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	73,221,675	94.2472	4,469,378	5.7528	0	0.0000

10、议案名称：关于签订日常关联交易协议的议案

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	74,937,166	96.4553	2,753,887	3.5447	0	0.0000

11、 议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

12、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

13、 议案名称：关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举李晓亮为公司第十一届董事会董事	662,082,833	100.1742	是
14.02	选举魏文光为公司第十一届董事会董事	649,243,474	98.2316	是
14.03	选举魏立军为公司第十一届董事会董事	649,243,474	98.2316	是
14.04	选举张凤山为公司第十一届董事会董事	649,243,473	98.2316	是
14.05	选举孙曰平为公司第十一届董事会董事	649,243,474	98.2316	是
14.06	选举任英祥为公司第十一届董事会董事	649,353,479	98.2482	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举寇祥河为公司第十一届董事会独立董事	654,478,155	99.0236	是

	事			
15.02	选举田国兴为公司第十一届董事会独立董事	647,958,876	98.0372	是
15.03	选举戚永宜为公司第十一届董事会独立董事	647,968,873	98.0387	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举李艳为公司第十一届监事会监事	656,517,915	99.3322	是
16.02	选举李世山为公司第十一届监事会监事	647,958,877	98.0372	是
16.03	选举李建均为公司第十一届监事会监事	647,958,873	98.0372	是
16.04	选举李开诚为公司第十一届监事会监事	648,078,873	98.0554	是

(三) 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 (%)
7	2023 年度利润分配预案	74,982,988	96.4574	2,753,887	3.5426	0	0.0000
8	关于续聘 2024 年度	74,674,688	96.0608	3,062,187	3.9392	0	0.0000

	会计师事务所的议案						
9	关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	72,774,770	94.2139	4,469,378	5.7861	0	0.0000
10	关于签订日常关联交易协议的议案	74,490,261	96.4348	2,753,887	3.5652	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	74,982,988	96.4574	2,753,887	3.5426	0	0.0000
14.01	选举李晓亮为公司第十一届董事会董事	78,888,585	101.4815				
14.02	选举魏文光为公司第十一届董事会董事	66,049,226	84.9651				
14.03	选举魏立军为公司第十一届董事会董事	66,049,226	84.9651				
14.04	选举张凤山为公司第十一届董事会董事	66,049,225	84.9651				
14.05	选举孙曰平为公司第十一届董事会董事	66,049,226	84.9651				
14.06	选举任英祥为公司第十一届董事会董事	66,159,231	85.1066				

	事						
15.01	选举寇祥河为公司第十一届董事会独立董事	71,283,907	91.6989				
15.02	选举田国兴为公司第十一届董事会独立董事	64,764,628	83.3126				
15.03	选举戚永宜为公司第十一届董事会独立董事	64,774,625	83.3254				
16.01	选举李艳为公司第十一届监事会监事	73,323,667	94.3228				
16.02	选举李世山为公司第十一届监事会监事	64,764,629	83.3126				
16.03	选举李建均为公司第十一届监事会监事	64,764,625	83.3126				
16.04	选举李开诚为公司第十一届监事会监事	64,884,625	83.4669				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 7、8、9、10、12、14、15、16 需要中小投资者单独计票。
- 3、议案 9、10 为关联交易议案，关联股东华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、

魏文光等回避表决。

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、陈欣

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年度股东大会的召集、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
2024 年 5 月 21 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