

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2016-027

## 山东华泰纸业股份有限公司

### 2016 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个别及连带责任。

#### 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：2016 年 7 月 29 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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,058,164
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（%）	39.49

- (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。

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、董事会秘书魏文光出席了会议；全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	41,601,315	93.48	2,878,699	6.47	24,500	0.05

- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	41,721,315	93.75	2,778,699	6.24	4,500	0.01

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	41,601,315	93.48	2,903,199	6.52	0	0.00

2.03 议案名称：发行价格和定价原则

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	41,472,115	93.19	3,032,399	6.81	0	0.00

2.04 议案名称：发行数量

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	41,721,315	93.75	2,723,537	6.12	59,662	0.13
-----	------------	-------	-----------	------	--------	------

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	41,601,315	93.48	2,839,037	6.38	64,162	0.14

2.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	41,726,315	93.76	2,714,037	6.10	64,162	0.14

2.07 议案名称：发行股份的限售期

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	41,721,315	93.75	2,719,037	6.11	64,162	0.14

2.08 议案名称：滚存利润分配安排

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	41,619,915	93.52	2,816,237	6.33	68,362	0.15

2.09 议案名称：上市地点

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	41,744,715	93.80	2,695,637	6.06	64,162	0.14

2.10 议案名称：本次发行股东大会决议的有效期

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	41,721,315	93.75	2,719,037	6.11	64,162	0.14

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	41,474,415	93.19	2,965,937	6.67	64,162	0.14

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用的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	41,804,715	93.93	2,630,637	5.91	69,162	0.16

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	458,299,965	99.40	2,689,037	0.58	69,162	0.02

6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	41,601,315	93.48	2,839,037	6.38	64,162	0.14

7、议案名称：关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>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	41,601,315	93.48	2,839,037	6.38	64,162	0.14

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项的议

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	41,721,315	93.75	2,719,037	6.11	64,162	0.14

9、议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	41,601,315	93.48	2,839,037	6.38	64,162	0.14

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	41,145,197	93.41	2,878,699	6.54	24,500	0.05
2.00	关于公司非公开发行股票方						

	案的议案						
2.01	发行股票种类和面值	41,265,197	93.68	2,778,699	6.31	4,500	0.01
2.02	发行方式和发行时间	41,145,197	93.41	2,903,199	6.59	0	0.00
2.03	发行价格和定价原则	41,015,997	93.12	3,032,399	6.88	0	0.00
2.04	发行数量	41,265,197	93.68	2,723,537	6.18	59,662	0.14
2.05	发行对象及认购方式	41,145,197	93.41	2,839,037	6.45	64,162	0.14
2.06	募集资金金额及用途	41,270,197	93.69	2,714,037	6.16	64,162	0.15
2.07	发行股份的限售期	41,265,197	93.68	2,719,037	6.17	64,162	0.15
2.08	滚存利润分配安排	41,163,797	93.45	2,816,237	6.39	68,362	0.16
2.09	上市地点	41,288,597	93.73	2,695,637	6.12	64,162	0.15
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	41,265,197	93.68	2,719,037	6.17	64,162	0.15
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	41,018,297	93.12	2,965,937	6.73	64,162	0.15
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	41,348,597	93.87	2,630,637	5.97	69,162	0.16
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	457,629,107	99.40	2,689,037	0.58	69,162	0.02
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	41,145,197	93.41	2,839,037	6.45	64,162	0.14
7	关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案	41,145,197	93.41	2,839,037	6.45	64,162	0.14

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案1-9项为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、本次会议议案 1-4 项，6-9 项议案关联股东华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光、朱万亮、李刚回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：华涛、夏火仙

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 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。

### 四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东华泰纸业股份有限公司  
2016 年 7 月 30 日