

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2019-010

山东华泰纸业股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 19 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430, 123, 928
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（%）	36.84

- (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 7 人，独立董事王泽风、刘俊彦因工作原因未参加本次会议；
- 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、孙长德因工作原因未参加会议，其他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：2018 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	429,448,266	99.8429	523,500	0.1217	152,162	0.0354

2、 议案名称：2018 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	429,448,266	99.8429	184,562	0.0429	491,100	0.1142

3、议案名称：2018 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	429, 448, 266	99. 8429	184, 562	0. 0429	491, 100	0. 1142

4、议案名称：2018 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	429, 448, 266	99. 8429	184, 562	0. 0429	491, 100	0. 1142

5、议案名称：2018 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	429, 448, 266	99. 8429	184, 562	0. 0429	491, 100	0. 1142

6、议案名称：2018 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	429, 448, 266	99. 8429	563, 562	0. 1310	112, 100	0. 0261

7、议案名称：2018 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	429, 503, 266	99. 8557	129, 562	0. 0301	491, 100	0. 1142

8、议案名称：关于聘请 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	429,448,266	99.8429	184,562	0.0429	491,100	0.1142

9、 议案名称：关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案

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	12,848,216	95.0039	184,562	1.3647	491,100	3.6314

10、 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	429,458,266	99.8452	174,562	0.0405	491,100	0.1143

(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(%)
7	2018 年度利润分配预案	12,843,146	95.3901	129,562	0.9622	491,100	3.6477
8	关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案	12,788,146	94.9816	184,562	1.3708	491,100	3.6476
9	关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案	12,482,598	94.8651	184,562	1.4026	491,100	3.7323

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9，华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光、任文涛系关联股东，回避表决；
- 2、议案 10 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、夏火仙

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 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。

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、 经见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
2019 年 4 月 20 日