

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2022-018

## 山东华泰纸业股份有限公司 2021 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：2022 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	346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	454,081,650
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（%）	38.8914

(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 8 人，独立董事田国兴因工作原因请假未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书任英祥出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	451,133,369	99.3507	1,259,401	0.2773	1,688,880	0.3720

2、 议案名称：2021 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	450,640,069	99.2420	1,363,901	0.3003	2,077,680	0.4577

3、议案名称：2021 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	450,640,069	99.2420	1,346,101	0.2964	2,095,480	0.4616

4、议案名称：2021 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	450,751,269	99.2665	1,200,201	0.2643	2,130,180	0.4692

5、议案名称：2021 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	451,245,769	99.3754	1,171,201	0.2579	1,664,680	0.3667

6、议案名称：2021 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	451,239,769	99.3741	1,171,201	0.2579	1,670,680	0.3680

7、议案名称：2021 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	451,708,549	99.4773	1,468,201	0.3233	904,900	0.1994

8、议案名称：关于聘请 2022 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	451,085,269	99.3401	1,282,301	0.2823	1,714,080	0.3776

9、议案名称：关于 2022 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	30,314,719	80.8789	6,122,781	16.3354	1,044,100	2.7857

10、议案名称：关于部分独立董事变更的议案

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	450,753,169	99.2669	1,191,501	0.2623	2,136,980	0.4708

## 11、 关于回购部分社会公众股份的预案

### 11.01 议案名称：回购股份的目的

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	453,593,150	99.8924	275,500	0.0606	213,000	0.0470

### 11.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	453,593,150	99.8924	275,500	0.0606	213,000	0.0470

### 11.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	453,593,150	99.8924	275,500	0.0606	213,000	0.0470

**11.04 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、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	453,516,849	99.8756	277,400	0.0610	287,401	0.0634

**11.05 议案名称：拟回购股份的数量及占总股本比例**

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	453,607,050	99.8954	261,600	0.0576	213,000	0.0470

**11.06 议案名称：拟用于回购的资金总额和资金来源**

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	453,591,250	99.8920	277,400	0.0610	213,000	0.0470

11.07 议案名称：回购股份用途

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	453,591,250	99.8920	277,400	0.0610	213,000	0.0470

11.08 议案名称：回购股份期限

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	453,196,649	99.8051	672,001	0.1479	213,000	0.0470



11.09 议案名称：预计回购后公司股权结构的变动情况

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	453,516,849	99.8756	277,400	0.0610	287,401	0.0634

11.10 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

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	453,607,050	99.8954	261,600	0.0576	213,000	0.0470

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案

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	451,714,370	99.4786	421,000	0.0927	1,946,280	0.4287

13、 议案名称：关于修改《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	449,298,077	98.9465	2,241,893	0.4937	2,541,680	0.5598

14、 议案名称：华泰股份累积投票制实施细则

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	450,795,269	99.2762	1,106,301	0.2436	2,180,080	0.4802

15、 议案名称：华泰股份募集资金管理办法（2022年修订）

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	449,551,277	99.0022	2,316,993	0.5102	2,213,380	0.4876

16、 议案名称: 华泰股份独立董事工作制度(2022 年修订)

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	449,147,377	98.9133	2,370,293	0.5219	2,563,980	0.5648

(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	2021 年度利润分配预案	35,141,229	93.6741	1,468,201	3.9137	904,900	2.4122
8	关于聘请 2022 年度财务审计机构及内控审	34,517,949	92.0127	1,282,301	3.4181	1,714,080	4.5692

	计机构的议案						
9	关于2022年度日常关联交易预计情况的议案	29,995,501	80.7146	6,122,781	16.4757	1,044,100	2.8097
11.00	关于回购部分社会公众股份的预案						
11.01	回购股份的目的	37,025,830	98.6978	275,500	0.7343	213,000	0.5679
11.02	拟回购股份的种类	37,025,830	98.6978	275,500	0.7343	213,000	0.5679
11.03	拟回购股份的方式	37,025,830	98.6978	275,500	0.7343	213,000	0.5679
11.04	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	36,949,529	98.4944	277,400	0.7394	287,401	0.7662
11.05	拟回购股份的数量及占总股本比例	37,039,730	98.7348	261,600	0.6973	213,000	0.5679
11.06	拟用于回购的资金总额和资金来源	37,023,930	98.6927	277,400	0.7394	213,000	0.5679
11.07	回购股份的用途	37,023,930	98.6927	277,400	0.7394	213,000	0.5679
11.08	回购股份的期	36,629,329	97.6408	672,001	1.7913	213,000	0.5679

	限						
11.09	预计回购后公司股权结构变动情况	36,949,529	98.4944	277,400	0.7394	287,401	0.7662
11.10	回购股份后依法注销的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排	37,039,730	98.7348	261,600	0.6973	213,000	0.5679
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案	35,147,050	93.6896	421,000	1.1222	1,946,280	5.1882

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、12、13 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 9 为关联交易议案，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。

### 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 2021 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  
2022 年 5 月 21 日