

证券代码：831338

证券简称：山东信和

主办券商：中泰证券

山东信和造纸工程股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数31,538,000股，占公司表决权股份总数的80.8667%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、董事长张磊，总经理杨恩泽，副总经理张玉胜、夏吉瑞、王玉春列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张磊先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张磊先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张磊先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于提名杨恩泽先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨恩泽先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。杨恩泽先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于提名张玉胜先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张玉胜先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张玉胜先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于提名夏吉瑞先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名夏吉瑞先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。夏吉瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于提名王玉春先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名王玉春先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。王玉春先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于提名韩美营先生继任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名韩美营先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。韩美营先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于提名邱立国先生继任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名邱立国先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。邱立国先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张磊	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
杨恩 泽	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
张玉 胜	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
夏吉	董事	任职	2024 年 6 月	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

瑞			6日	时股东大会	
王玉春	董事	任职	2024年6月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩美营	监事	任职	2024年6月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邱立国	监事	任职	2024年6月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东信和造纸工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2024年6月6日