

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2025-025

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 17 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 2025 年 9 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《公司关于调整治理结构并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《公司关于修订部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（11）
2.01	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√

2.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订公司〈未来三年分红回报规划（2024-2026年）〉的议案》	√
2.07	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.08	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订公司〈太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案〉的议案》	√
2.10	《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
3.00	《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》	√

2、议案披露情况：

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示：

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

4、特别决议和逐项表决提示：

提案1《公司关于调整治理结构并修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；提案2《公司关于修订部分治理制度的议案》需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：自2025年9月11日15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点以及授权委托书送达地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

4、 登记手续:

(1) 现场登记

法人股东现场登记:

法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。

委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

个人股东现场登记:

个人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件二)、持股凭证复印件。

(2) 电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(sunpaper@sunpaper.cn),邮件主题请注明“登记参加太阳纸业 2025 年第一次临时股东会”;采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

(3) 拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会回执(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、 会议联系方式:

联系人: 王涛

电话: 0537-7928715 传真: 0537-7928489

电子邮箱: sunpaper@sunpaper.cn

6、 其他事项:

本次股东会现场会议会期预计半天,出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议;
- 2、第九届监事会第四次会议决议。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

附件三: 参会回执

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

2、填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会授权委托书

本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份_____股。

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《公司关于调整治理结构并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《公司关于修订部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (11)			
2.01	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订公司〈未来三年分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》	√			
2.07	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
2.08	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√			
2.09	《关于修订公司〈太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案〉的议案》	√			
2.10	《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	√			
2.11	《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
3.00	《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》	√			

说明事项：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
- 3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三：参会回执

山东太阳纸业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人_____出席公司于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00 在山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东会。

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

个人股东签字：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日

说明事项：

- 1、请用正楷书写中文全名；
- 2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 2）