

山东太阳纸业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长李娜女士
- 4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 5、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 15:00。

- 6、股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）

7、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。

8、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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

项目	股东类型	人数	代表股份数量 (股)	占公司有表决权 股份总数比例 (%)
股东总体出席情况	出席现场会议的 股东及股东授权 委托代表	1	1,204,135,782	43.0890
	通过网络投票出 席会议的股东	416	455,286,299	16.2920
	合计	417	1,659,422,081	59.3810
中小股东（除单独或合计 持有公司5%以上股份的 股东及公司董事、监事、 高级管理人员以外的其他 股东）出席情况	出席现场会议的 股东及股东授权 委托代表	0	0	0
	通过网络投票出 席会议的股东	416	455,286,299	16.2920
	合计	416	455,286,299	16.2920

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,657,979,277	1,435,704	7,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9131	0.0865	0.0004

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	453,843,495	1,435,704	7,100
占出席会议的中小股东所持有表决权股	99.6831	0.3153	0.0016

份总数（%）			
--------	--	--	--

注1：因未投票默认弃权0股。

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。

2、逐项审议并通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,622,699,980	36,710,901	11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	97.7871	2.2123	0.0006

注1：因未投票默认弃权4,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	418,564,198	36,710,901	11,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	91.9343	8.0633	0.0025

注1：因未投票默认弃权4,000股。

2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,622,618,105	36,792,376	11,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	97.7821	2.2172	0.0007

注1：因未投票默认弃权4,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	418,482,323	36,792,376	11,600
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	91.9163	8.0812	0.0025

注1：因未投票默认弃权4,000股。

2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,622,618,005	36,792,376	11,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	97.7821	2.2172	0.0007

注1：因未投票默认弃权4,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	418,482,223	36,792,376	11,700
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	91.9163	8.0812	0.0026

注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。

2.04 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,622,699,480	36,711,401	11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	97.7870	2.2123	0.0007

注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	418,563,698	36,711,401	11,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	91.9342	8.0634	0.0025

注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。

2.05 《关于修订公司<分红管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,622,727,080	36,683,401	11,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	97.7887	2.2106	0.0007

注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	418,591,298	36,683,401	11,600
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	91.9402	8.0572	0.0025

注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。

2.06 《关于修订公司<未来三年分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,659,322,460	88,421	11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9940	0.0053	0.0007

注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	455,186,678	88,421	11,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9781	0.0194	0.0025

注1：因未投票默认弃权4,000股。

2.07 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,622,657,480	36,710,901	53,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	97.7845	2.2123	0.0032

注1：因未投票默认弃权4,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	418,521,698	36,710,901	53,700
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	91.9249	8.0633	0.0118

注1：因未投票默认弃权4,000股。

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》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,659,327,659	82,722	11,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9943	0.0050	0.0007

注1：因未投票默认弃权4,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	455,191,877	82,722	11,700
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9793	0.0182	0.0026

注1：因未投票默认弃权4,000股。

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》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,659,327,459	83,422	11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9943	0.0050	0.0007

注1：因未投票默认弃权4,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	455,191,677	83,422	11,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9792	0.0183	0.0025

注1：因未投票默认弃权 4,000 股。

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》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,622,690,280	36,710,601	21,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	97.7865	2.2123	0.0012

注1：因未投票默认弃权16,100股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	418,554,498	36,710,601	21,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	91.9322	8.0632	0.0047

注1：因未投票默认弃权 16,100 股。

2.11 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,622,699,980	36,710,901	11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	97.7871	2.2123	0.0006

注1：因未投票默认弃权4,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	418,564,198	36,710,901	11,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	91.9343	8.0633	0.0025

注1：因未投票默认弃权 4,000 股。

3、审议通过了《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,657,378,919	2,031,462	11,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.8769	0.1224	0.0007

注1：因未投票默认弃权4,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	453,243,137	2,031,462	11,700
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.5512	0.4462	0.0026

注1：因未投票默认弃权 4,000 股。

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。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：赵永刚律师、黄丰律师

3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 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会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十八日