

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2026-020

山东华泰纸业股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日14点00分
召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度审计委员会年度履职情况报告 | √ |
| 3 | 2025年年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 2025年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2025年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于2026年度日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 8 | 关于与华泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案 | √ |
| 9 | 关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | √ |

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 11 | 华泰股份薪酬管理制度(2026年4月修订) | √ |
| 12 | 华泰股份募集资金管理制度(2026年修订) | √ |
| 13 | 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 | √ |
| 14 | 华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报告 | √ |
| 15 | 华泰股份关于开展期货套期保值业务的议案 | √ |
| 16 | 2026年员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案 | √ |
| 17 | 2026年员工持股计划管理办法(修订稿) | √ |
| 18 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案 | √ |

本次股东会还将听取独立董事2025年述职报告和公司2026年度高级管理人员薪酬方案,具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的独立董事2025年述职报告和《华泰股份2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。本次补选独立董事张文波先生的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月16日召开的第十一届董事会第十一次会议和2026年4月29日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8、9、10、11、16、17、18

应回避表决的关联股东名称:控股股东华泰集团有限公司,董事、高管薪酬关联股东以及公司2026年员工持股计划的关联股东等

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600308 | 华泰股份 | 2026/5/11 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于 2026 年 5 月 14 日-5 月 15 日（上午：8:00-11:30，下午：2:30-4:30）到公司证券部办理登记。

2、个人股东出席的，股东持本人身份证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持股东授权委托书和委托人、受托人的身份证办理登记。

法人股东出席的，法定代表人持本人身份证、营业执照办理登记。法人股东单位的法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具书面授权委托书、营业执照办理登记。

3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为 2026 年 5 月 15 日下午 4:30。

六、 其他事项

1、会期半天，交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

邮编：257335

联系电话：0546-7723899

邮箱：htjtzq@163.com

联系人：顾老师

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

附件 1：2025 年度股东会回执

附件 2：授权委托书

● 报备文件

公司第十一届董事会第十一次会议决议\公司第十一届董事会第十二次会议决议

附件 1：2025 年度股东会回执

山东华泰纸业股份有限公司

2025 年度股东会回执

山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）

本人/单位拟出席贵公司于2026年5月20日（星期三）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店举行的2025年度股东会。

| | |
|---------------|--|
| 姓 名/名称 | |
| 身份证号/统一社会信用代码 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量（股） | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 联系人 | |

个人/单位签章：

日期：2026年 月 日

备注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东出席的，股东持本人身份证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持股东授权委托书和委托人、受托人的身份证办理登记。
法人股东出席的，法定代表人持本人身份证、营业执照办理登记。法人股东单位的法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具书面授权委托书、营业执照办理登记。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份 2025 年度股东会授权委托书》(见附件 2)。
- 4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至 hjtzq@163.com，并致电 0546-7723899 确认。

附件 2：授权委托书

授权委托书

山东华泰纸业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1 | 2025 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2025 年度审计委员会年度履职情况报告 | | | |
| 3 | 2025 年年度报告及其摘要 | | | |
| 4 | 2025 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2025 年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 | | | |
| 7 | 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 | | | |
| 8 | 关于与华泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案 | | | |
| 9 | 关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬 | | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
| | 的议案 | | | |
| 10 | 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 | | | |
| 11 | 华泰股份薪酬管理制度(2026 年 4 月修订) | | | |
| 12 | 华泰股份募集资金管理制度 (2026 年修订) | | | |
| 13 | 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 | | | |
| 14 | 华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报告 | | | |
| 15 | 华泰股份关于开展期货套期保值业务的议案 | | | |
| 16 | 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案 | | | |
| 17 | 2026 年员工持股计划管理办法(修订稿) | | | |
| 18 | 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案 | | | |

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。