

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2026-026

山东华泰纸业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店
- (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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	669,929,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.1652

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会。
- 2、董事会秘书任英祥列席会议；副总经理谢士兵、李丽、田志文、张安钵、曹战龙、李艳，财务总监陈国营列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 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	653,186,136	97.5007	16,631,031	2.4825	112,312	0.0168

2、 议案名称：2025 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	653,077,036	97.4844	16,740,131	2.4987	112,312	0.0169

3、议案名称：2025 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	652,992,440	97.4718	16,886,427	2.5206	50,612	0.0076

4、议案名称：2025 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	652,044,540	97.3303	17,847,627	2.6641	37,312	0.0056

5、议案名称：2025 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	652,079,020	97.3354	17,813,147	2.6589	37,312	0.0057

6、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	653,402,636	97.5330	16,414,531	2.4501	112,312	0.0169

7、议案名称：关于 2026 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	46,026,360	69.6411	20,027,093	30.3024	37,312	0.0565

8、议案名称：关于与华泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>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	41,071,475	62.1440	24,981,978	37.7994	37,312	0.0566

9、议案名称：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

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	650,688,516	97.2924	18,042,231	2.6977	66,412	0.0099

10、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	650,717,360	97.2588	18,283,227	2.7326	56,412	0.0086

11、 议案名称：华泰股份薪酬管理制度(2026年4月修订)

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	650,695,416	97.2933	17,970,331	2.6869	131,412	0.0198

12、 议案名称：华泰股份募集资金管理制度（2026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	645,031,734	96.2835	24,803,333	3.7023	94,412	0.0142

13、 议案名称：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

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	652,768,136	97.4383	17,001,931	2.5378	159,412	0.0239

14、 议案名称：华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报告

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	652,576,936	97.4097	17,315,231	2.5846	37,312	0.0057

15、 议案名称：华泰股份关于开展期货套期保值业务的议案

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	652,525,936	97.4021	17,291,231	2.5810	112,312	0.0169

16、 议案名称：2026 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）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	39,355,213	60.4642	25,689,640	39.4688	43,512	0.0670

17、 议案名称：2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）

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	39,489,413	60.6704	25,499,353	39.1765	99,599	0.1531

18、 议案名称：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

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	39,550,713	60.7646	25,444,253	39.0918	93,399	0.1436

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	2025 年度利润分配预案	652,079,020	97.3354	17,813,147	2.6589	37,312	0.0057
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	653,402,636	97.5330	16,414,531	2.4501	112,312	0.0169
7	关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	46,026,360	69.6411	20,027,093	30.3024	37,312	0.0565
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	41,071,475	62.1440	24,981,978	37.7994	37,312	0.0566
16	2026 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案	39,355,213	60.4642	25,689,640	39.4688	43,512	0.0670
17	2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）	39,489,413	60.6704	25,499,353	39.1765	99,599	0.1531
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	39,550,713	60.7646	25,444,253	39.0918	93,399	0.1436

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、16、17、18
- 2、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
- 3、本次股东会听取了独立董事 2025 年述职报告和公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。其中，独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会，委托独立董事戚永宜先生代为宣读了其独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：华涛、赵婉宇

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东会规则》、《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。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日