

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-030

## 山东华泰纸业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
- (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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	438,688,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.57

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

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李传径、独立董事王莉因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书任英祥出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2020 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	435,700,328	99.3187	2,759,901	0.6291	228,717	0.0522

- 2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	435,652,928	99.3079	2,807,301	0.6399	228,717	0.0522

3、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	435,652,928	99.3079	2,807,301	0.6399	228,717	0.0522

4、议案名称：2020 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	435,700,328	99.3187	2,759,901	0.6291	228,717	0.0522

5、议案名称：2020 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	435,708,328	99.3205	2,751,901	0.6273	228,717	0.0522

6、议案名称：2020 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	435,708,328	99.3205	2,751,901	0.6273	228,717	0.0522

7、议案名称：2020 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	435,824,928	99.3471	2,651,801	0.6044	212,217	0.0485

8、议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	435,346,327	99.2380	3,113,902	0.7098	228,717	0.0522

9、议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	17,903,778	81.0532	3,972,901	17.9859	212,217	0.9609

10、议案名称：关于签订日常关联交易协议的议案

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	18,528,777	83.8827	3,347,902	15.1564	212,217	0.9609

11、 议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案

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	435,577,228	99.2906	2,883,001	0.6571	228,717	0.0523

12、 议案名称：关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案

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	17,516,953	79.3020	4,571,943	20.6980	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举李晓亮为公司第十届董事会董事	425,483,420	96.9897	是

13.02	选举魏文光为公司第十届董事会董事	425,757,720	97.0523	是
13.03	选举魏立军为公司第十届董事会董事	425,867,721	97.0773	是
13.04	选举张凤山为公司第十届董事会董事	426,647,723	97.2551	是
13.05	选举朱永河为公司第十届董事会董事	425,847,721	97.0728	是
13.06	选举刘建玉为公司第十届董事会董事	421,643,673	96.1144	是

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举王泽风为公司第十届董事会独立董事	425,568,115	97.0090	是
14.02	选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事	425,808,115	97.0637	是
14.03	选举田国兴为公司第十届董事会独立董事	425,828,115	97.0683	是

## 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举李艳为公司第十届监事会监事	425,468,116	96.9862	是
15.02	选举李世山为公司第十届监	426,034,116	97.1153	是

	事会监事			
15.03	选举王翠珍为公司第十届监事会监事	425,145,116	96.9126	是
15.04	选举李建均为公司第十届监事会监事	425,114,116	96.9055	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
7	2020年度利润分配预案	19,164,808	86.9987	2,651,801	12.0378	212,217	0.9635
8	关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	18,686,207	84.8261	3,113,902	14.1355	228,717	1.0384
9	关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案	17,538,160	80.7344	3,972,901	18.2886	212,217	0.9770
10	关于签订日常关联交易协议的议案	18,163,159	83.6115	3,347,902	15.4115	212,217	0.9770
12	关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案	17,151,335	78.9537	4,571,943	21.0463	0	0.0000
13.01	选举李晓	8,823,300	40.0534				



	亮为公司 第十届董 事会董事						
13.02	选举魏文 光为公司 第十届董 事会董事	9,097,600	41.2986				
13.03	选举魏立 军为公司 第十届董 事会董事	9,207,601	41.7979				
13.04	选举张凤 山为公司 第十届董 事会董事	9,987,603	45.3387				
13.05	选举朱永 河为公司 第十届董 事会董事	9,187,601	41.7071				
13.06	选举刘建 玉为公司 第十届董 事会董事	4,983,553	22.6228				
14.01	选举王泽 风为公司 第十届董 事会独立 董事	8,907,995	40.4379				
14.02	选举寇祥 河为公司 第十届董 事会独立 董事	9,147,995	41.5273				
14.03	选举田国 兴为公司 第十届董 事会独立 董事	9,167,995	41.6181				
15.01	选举李艳 为公司第 十届监事 会监事	8,807,996	39.9839				
15.02	选举李世 山为公司	9,373,996	42.5533				

	第十届监事会监事						
15.03	选举王翠珍为公司第十届监事会监事	8,484,996	38.5176				
15.04	选举李建均为公司第十届监事会监事	8,453,996	38.3769				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9、10、12，华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光、任文涛系关联股东，回避表决。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所  
 律师：华涛、宋欣

2、律师见证结论意见：

公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《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；出席本次股东大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》、《股东大会规则》、《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。

#### 四、 备查文件目录

- 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大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东华泰纸业股份有限公司  
 2021年5月15日