

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2016-012

山东华泰纸业股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 6 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	423,615,935
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（%）	36.28

(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 8 人，公司独立董事赵伟因工作原因未参加会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书魏文光出席了会议；全体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：2015 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	423,615,935	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2015 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	423,615,935	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2015 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	423,615,935	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2015 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	423,615,935	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2015 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	423,615,935	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：2015 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	423,604,935	99.99	11,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：2015 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	423,600,835	99.99	15,100	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于聘请 2016 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	423,615,935	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

9、议案名称：公司 2016 年度关联交易预计的议案

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	7,058,185	99.94	4,100	0.06	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
10.01	选举朱永河先生为公司第八届董事会董事	423,597,035	99.99	是
10.02	选举张凤山先生为公司第八届董事会董事	423,597,035	99.99	是

2、关于增补独立董事的议案

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
11.01	选举王泽风先生为公司第八届董事会独立董事	423,597,590	99.99	是

3、关于增补监事的议案

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
12.01	选举李刚先生为公司第八届监事会监事	423,597,690	99.99	是
12.02	选举王翠珍女士为公司第八届监事会监事	423,597,701	99.99	是
12.03	选举李建均先生为公司第八届监事会监事	423,602,890	99.99	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	2015年度利润分配预案	6,585,485	99.77	15,100	0.23	0	0
8	关于聘请 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6,600,585	100.00	0	0.00	0	0
9	公司 2016 年度关联交易预计的议案	6,198,137	99.93	4,100	0.07	0	0
10.01	选举朱永河先生为公司第八届董事会董事	6,581,685	99.71				
10.02	选举张凤山先生为公司第八届董事会董事	6,581,685	99.71				
11.01	选举王泽风先生为公司第八届董事会独立董事	6,582,240	99.72				
12.01	选举李刚先生为公司第八届监事会监事	6,582,340	99.72				
12.02	选举王翠珍女士为公司第八届监事会监事	6,582,351	99.72				
12.03	选举李建均先生为公司第八届监事会监事	6,587,540	99.80				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

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

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：华涛、夏火仙

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 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、 经鉴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
2016 年 5 月 6 日