

山东太阳纸业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开情况

- 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）董事会
- 3、会议主持人：董事长李洪信先生
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- 5、会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议时间：2021年12月3日下午14:00。
 - (2) 网络投票时间：2021年12月3日。
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年12月3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2021年12月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
- 6、股权登记日：2021年11月29日
- 7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件

件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 94 名，代表有表决权股份 1,622,076,231 股，占公司表决权股份总数的 60.3675%。没有股东委托独立董事投票。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权股份 1,236,503,284 股，占公司表决权股份总数的 46.0179%。

3、通过网络投票的股东情况

通过网络投票的股东 91 人，代表有表决权股份 385,572,947 股，占公司表决权股份总数的 14.3496%。

4、中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共 93 人，代表有表决权股份 386,852,047 股，占公司表决权股份总数的 14.3972%。

公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大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：

（一）逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的董事逐项进行表决如下：

1、选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：赞成的股数 1,614,363,497 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5245%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数379,139,313股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的98.0063%。

表决结果：通过。

李洪信先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

2、选举李娜女士为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：赞成的股数1,620,312,751股，占出席会议有表决权股份总数的99.8913%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数385,088,567股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.5441%。

表决结果：通过。

李娜女士当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

3、选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：赞成的股数1,620,312,751股，占出席会议有表决权股份总数的99.8913%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数385,088,567股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.5441%。

表决结果：通过。

刘泽华先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

4、选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：赞成的股数1,620,348,751股，占出席会议有表决权股份总数的99.8935%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数385,124,567股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.5535%。

表决结果：通过。

王宗良先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

(二) 逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的董事逐项进行表决如下：

1、选举李耀先生为第八届董事会独立董事

该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,879,833股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,655,649股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9492%。

表决结果：通过。

李耀先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

2、选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事

该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,658,042股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,433,858股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.8919%。

表决结果：通过。

徐晓东先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

3、选举王晨明女士为第八届董事会独立董事

该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,880,134股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,655,950股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9493%。

表决结果：通过。

王晨明女士当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

（三）逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的监事逐项进行表决如下：

1、选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事

该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,882,035股，占出席会议有表决权股份总数的99.9880%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,657,851股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9498%。

表决结果：通过。

张康先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事

该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,364,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9561%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,140,430股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.8160%。

表决结果：通过。

杨林娜女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（四）审议通过了《关于制定公司〈董事、监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：赞成的股数1,621,946,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对的股数86,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权的股数43,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 386,722,347 股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 99.9665%；反对的股数 86,200 股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0223%；弃权的股数 43,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0112%。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,773,296股，占出席会议有表决权股份总数的99.9813%；反对的股数259,435股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%；弃权的股数43,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 386,549,112 股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 99.9217%；反对的股数 259,435 股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0671%；弃权的股数 43,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0112%。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,945,731股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对的股数87,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权的股数43,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 386,721,547 股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 99.9663%；反对的股数 87,000 股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0225%；弃权的股数 43,500

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0112%。

表决结果：通过。

（七）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

7.1 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数386,765,047股，占出席会议有表决权股份总数的99.9775%；反对的股数87,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0225%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,765,047股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9775%；反对的股数87,000股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0225%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

7.2 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数386,765,047股，占出席会议有表决权股份总数的99.9775%；反对的股数87,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0225%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,765,047股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9775%；反对的股数87,000股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0225%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,989,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；反对的股数87,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,765,047股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9775%；反对的股数87,000股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0225%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

（九）审议通过了《关于修订公司〈关联交易关联办法〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,607,584,394股，占出席会议有表决权股份总数的99.1066%；反对的股数14,491,837股，占出席会议有表决权股份总数的0.8934%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 372,360,210 股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 96.2539%；反对的股数 14,491,837 股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 3.7461%；弃权的股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十二次会议，于 2021 年 11 月 12 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 13 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，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、太阳纸业《股东大会议事规则》和太阳纸业《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

3、本次股东大会全套会议资料；

4、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

二〇二一年十二月四日