

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2024-018

山东太阳纸业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

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：2023 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长李洪信先生
- 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。
- (2) 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 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 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 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》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

项目	股东类型	人数	代表股份数量 (股)	占公司有表决权 股份总数比例 (%)
股东总体出席情况	出席现场会议的 股东及股东授权 委托代表	4	1,205,284,482	43.1295
	通过网络投票出 席会议的股东	311	588,568,358	21.0611
	合计	315	1,793,852,840	64.1906
中小股东（除单独或合计 持有公司5%以上股份 的股东及公司董事、监事、 高级管理人员以外的其他 股东）出席情况	出席现场会议的 股东及股东授权 委托代表	3	1,148,700	0.0411
	通过网络投票出 席会议的股东	311	588,568,358	21.0611
	合计	314	589,717,058	21.1022

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

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：

1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,792,913,236	658,704	280,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9476	0.0367	0.0157

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	588,777,454	658,704	280,900
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数（%）	99.8407	0.1117	0.0476

注1：因未投票默认弃权0股。

2、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,793,567,940	4,000	280,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9841	0.0002	0.0157

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,432,158	4,000	280,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9517	0.0007	0.0476

注1：因未投票默认弃权0股。

3、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,793,567,940	4,000	280,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9841	0.0002	0.0157

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,432,158	4,000	280,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9517	0.0007	0.0476

注1：因未投票默认弃权0股。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,793,567,940	4,000	280,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9841	0.0002	0.0157

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,432,158	4,000	280,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9517	0.0007	0.0476

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,793,848,840	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9998	0.0002	0.0000

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

6、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,712,658	4,400	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,712,658	4,400	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）为公司的控股股东，山东圣德国际酒店有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 589,717,058 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 589,717,058 股。

6.2 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

万国纸业太阳白卡纸有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 589,717,058 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 589,717,058 股。

6.3 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

山东国际纸业太阳纸板有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 589,717,058 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 589,717,058 股。

6.4 关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
----	----	----	-----------------

表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

山东万国太阳食品包装材料有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 589,717,058 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 589,717,058 股。

6.5 关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

广西太阳纸业纸板有限公司为太阳控股的全资孙公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 589,717,058 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 589,717,058 股。

7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,793,257,790	314,150	280,900

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9668	0.0175	0.0157
---------------------	---------	--------	--------

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,122,008	314,150	280,900
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8991	0.0533	0.0476

注1：因未投票默认弃权0股。

8、审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,793,848,840	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9998	0.0002	0.0000

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

9、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,793,847,321	5,519	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9997	0.0003	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,711,539	5,519	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9991	0.0009	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

10、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,793,847,321	5,519	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9997	0.0003	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,711,539	5,519	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9991	0.0009	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

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。

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,793,848,440	4,400	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9998	0.0002	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,712,658	4,400	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

12、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,763,857,261	29,995,579	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	98.3279	1.6721	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	559,721,479	29,995,579	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	94.9136	5.0864	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

13、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,763,856,861	29,995,979	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	98.3278	1.6722	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	559,721,079	29,995,979	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	94.9135	5.0865	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

14、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,763,856,861	29,995,979	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	98.3278	1.6722	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	559,721,079	29,995,979	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	94.9135	5.0865	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

15、审议通过了《关于修订公司<分红管理制度>的议案》

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。

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,763,857,261	29,995,579	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	98.3279	1.6721	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	559,721,479	29,995,579	0

占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	94.9136	5.0864	0.0000
---------------------------	---------	--------	--------

注1：因未投票默认弃权0股。

16、审议通过了《关于制定公司<未来三年分红回报规划（2024-2026年）>的议案》

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。

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,793,848,840	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9998	0.0002	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	589,713,058	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9993	0.0007	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

17、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,763,857,261	29,995,579	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	98.3279	1.6721	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	559,721,479	29,995,579	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	94.9136	5.0864	0.0000

注1：因未投票默认弃权0股。

公司于2024年4月8日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2024年4月10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、独立董事述职情况

在本次会议上，公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了 2023 年度第八届董事会独立董事工作的述职报告。

五、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：黄丰律师、赖元超律师

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、《公司章程》和《股东大会议事规则》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。

六、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；

3、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

二〇二四年五月二十一日