

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2020-012

山东华泰纸业股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	426,117,617
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（%）	36.4963

- (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 9 人, 独立董事刘俊彦先生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：2019 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	425,204,655	99.7857	912,962	0.2143	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	425,204,655	99.7857	503,962	0.1182	409,000	0.0961

3、议案名称：2019 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	425,204,655	99.7857	503,962	0.1182	409,000	0.0961

4、议案名称：2019 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	425,204,655	99.7857	503,962	0.1182	409,000	0.0961

5、议案名称：2019 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	425,204,655	99.7857	503,962	0.1182	409,000	0.0961
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：2019 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	425,204,655	99.7857	503,962	0.1182	409,000	0.0961

7、议案名称：2019 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	425,204,655	99.7857	912,962	0.2143	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 2020 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	425,204,655	99.7857	503,962	0.1182	409,000	0.0961

9、议案名称：关于确认 2019 年度日常关联交易以及预计 2020 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	8,604,605	90.4076	503,962	5.2950	409,000	4.2974

10、议案名称：关于与华泰集团财务有限公司签署<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	8,604,605	90.4076	503,962	5.2950	409,000	4.2974

11、 议案名称：关于部分独立董事变更的议案

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	425,204,655	99.7857	503,962	0.1182	409,000	0.0961

(二) 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	2019年度利润分配预案	8,544,535	90.3466	912,962	9.6534	0	0.0000
8	关于聘请2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案	8,544,535	90.3466	503,962	5.3287	409,000	4.3247
9	关于确认2019年度日常关联交易以及预计2020年度日常关联交易的议案	8,238,987	90.0243	503,962	5.5066	409,000	4.4691
10	关于与华泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案	8,238,987	90.0243	503,962	5.5066	409,000	4.4691

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10，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、汪幸仪

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 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
2020 年 5 月 16 日