

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2025-023

山东华泰纸业股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025 年 5 月 20 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大酒店

(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	286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	645,674,581
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.5662

(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；
- 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；副总经理李国顺、李丽、田志文、张安钵、曹战龙，财务总监陈国营列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	638, 233, 972	98. 8476	6, 688, 409	1. 0358	752, 200	0. 1166

2、 议案名称：2024 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	638, 233, 972	98. 8476	6, 688, 409	1. 0358	752, 200	0. 1166

3、议案名称：2024 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	638, 234, 972	98. 8477	6, 687, 409	1. 0357	752, 200	0. 1166

4、议案名称：2024 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	638, 215, 072	98. 8446	7, 386, 309	1. 1439	73, 200	0. 0115

5、议案名称：2024 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	640, 592, 388	99. 2128	5, 028, 193	0. 7787	54, 000	0. 0085

6、议案名称：2024 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	640, 474, 592	99. 1946	5, 147, 441	0. 7972	52, 548	0. 0082

7、议案名称：2024 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	637, 967, 016	98. 8062	7, 655, 717	1. 1856	51, 848	0. 0082

8、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	638, 335, 332	98. 8633	6, 587, 049	1. 0201	752, 200	0. 1166

9、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

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	33, 833, 542	79. 2426	8, 808, 969	20. 6317	53, 600	0. 1257

10、 议案名称：关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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	637, 069, 632	98.8406	6, 713, 161	1.0415	759, 468	0.1179

11、 议案名称：华泰股份未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）

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	638, 274, 956	98.8539	7, 290, 238	1.1290	109, 387	0.0171

12、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	638, 514, 032	98.8909	6, 352, 262	0.9838	808, 287	0.1253

13、 议案名称：华泰股份独立董事工作制度(2025 年修订)

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	634, 963, 968	98. 3411	9, 902, 326	1. 5336	808, 287	0. 1253

14、 议案名称：华泰股份累积投票制实施细则(2025 年修订)

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	632, 553, 712	97. 9678	12, 312, 582	1. 9069	808, 287	0. 1253

15、 议案名称：华泰股份募集资金管理制度（2025 年修订）

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	634, 731, 608	98. 3051	10, 134, 266	1. 5695	808, 707	0. 1254

(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	2024 年度利润分配预案	34, 478, 873	81. 7297	7, 655, 717	18. 1473	51, 848	0. 1230
8	关于续聘2025 年度会计师事务所的议案	34, 847, 189	82. 6028	6, 587, 049	15. 6141	752, 200	1. 7831
9	关 于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案	32, 831, 142	78. 7436	8, 808, 969	21. 1278	53, 600	0. 1286
11	华泰股份未来三年股东回报规划（ 2025 年 -2027 年）	34, 786, 813	82. 4597	7, 290, 238	17. 2809	109, 387	0. 2594
12	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	35, 025, 889	83. 0264	6, 352, 262	15. 0575	808, 287	1. 9161

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、12 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 7、8、9、11、12 需要中小投资者单独计票。
- 3、议案 9 为关联交易议案，关联股东华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等回避表决，回避表决股数 602,978,470 股。
- 4、议案 10，利益相关董事、高管李晓亮、魏文光、魏立军等回避表决，回避表决股数 1,132,320 股。

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、赵婉宇

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 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。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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