

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 12 日召开，会议决议于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体事项如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 5 月 10 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 10 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 2019 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午 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 2019 年 5 月 9 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2019年5月6日

7、出席会议对象：

(1) 2019年5月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

8、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。

## 二、会议审议事项

### 1、需提交本次股东大会表决的议案：

序号	议 案
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》
2	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》
3	《公司 2018 年度监事会工作报告》
4	《公司 2018 年度财务决算报告》
5	《公司 2018 年度利润分配预案》
6	《关于公司及控股子公司 2019 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的关联交易额度及协议的议案》
6.2	《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.3	《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》
6.4	《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》
6.5	《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》
7	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
8	《关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

9	《关于修订〈公司章程〉的议案》
10	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
11	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
12	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
13	《关于变更老挝 120 万吨造纸项目实施主体的议案》

## 2、特别决议提示：

本次股东大会议案 9 《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 3、单独计票提示：

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）

## 4、议案披露情况：

上述议案已经公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见刊登在 2019 年 4 月 16 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。

## 5、独立董事述职情况：

公司董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√

6.00	《关于公司及控股子公司 2019 年度日常关联交易额度及协议的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(5)
6.01	《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》	√
6.02	《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
6.03	《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》	√
6.04	《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》	√
6.05	《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》	√
7.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于变更老挝 120 万吨造纸项目实施主体的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

- 1、登记时间：2019 年 5 月 9 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:30）
- 2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部
- 3、登记办法：
  - （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
  - （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
  - （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
  - （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 2019 年 5 月 9 日下午 17:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；
  - （5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人：王涛

3、联系电话：0537-7928715

4、传真：0537-7928489

5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

6、邮编：272100

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，投票程序如下：

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票

#### 2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份\_\_\_\_\_股，占太阳纸业股本总额的\_\_\_\_\_%。

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业 2018 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

被委托人签名：\_\_\_\_\_

被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	√			
3.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司及控股子公司 2019 年度日常关联交易额度及协议的议案》	√	作为投票对象的子议案数： (5)		
6.01	《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》	√			



6.02	《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》	√			
6.03	《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》	√			
6.04	《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》	√			
6.05	《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》	√			
7.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于变更老挝 120 万吨造纸项目实施主体的议案》	√			

**说明事项：**

- 1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；  
每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

### 附件三：参会回执

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 2018年年度股东大会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员名称		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
股东签字（法人股东签章）：        <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

**附注：**

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应于2019年5月9日17:30分前以专人送达、邮寄或传真方式(传真：0537—7928489)交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。
- 3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。