

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2024-001

山东太阳纸业股份有限公司

2024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：2024年第一次临时股东大会
- 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1月12日下午14:00。
- (2) 网络投票时间：2024年1月12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1月12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1月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

6、股权登记日：2024年1月8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、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 152 名，代表有表决权股份 1,710,942,681 股，占公司有效表决权股份总数的 61.2238%。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 5 名，代表有表决权股份 1,251,688,882 股，占公司有效表决权股份总数的 44.7900%。

3、通过网络投票的股东情况

通过网络投票的股东 147 人，代表股份 459,253,799 股，占公司有效表决权股份总数的 16.4338%。

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 151 人，代表有表决权股份 460,806,899 股，占公司有效表决权股份总数的 16.4893%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰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《关于变更公司经营范围、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：赞成的股数1,710,942,681股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；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460,806,899股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100.0000%；反对的股数0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%；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的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,710,942,681股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；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460,806,899股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100.0000%；反对的股数0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%；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的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,682,218,116股，占出席会议有表决权股份总数的98.3211%；反对的股数28,724,565股，占出席会议有表决权股份总数的1.6789%；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432,082,334股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的93.7665%；反对的股数28,724,565股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的6.2335%；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的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,710,942,681股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；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460,806,899股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100.0000%；反对的股数0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%；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的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,709,353,108股，占出席会议有表决权股份总数的99.9071%；反对的股数1,589,569股，占出席会议有表决权股份总数的0.0929%；弃权的股数4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459,217,326股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.6550%；反对的股数1,589,569股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.3450%；弃权的股数4股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届董事会第二十次会议审议通过。具体内容分别详见 2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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、《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。

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关于山东太阳纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书；

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

二〇二四年一月十三日