

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2025-018

山东太阳纸业股份有限公司

2024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：2024 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长李娜女士
- 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：2025 年 5 月 16 日下午 14:00。
- (2) 网络投票时间：2025 年 5 月 16 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 2025 年 5 月 16 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 2025 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 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	1,204,228,082	43.0922
	通过网络投票出 席会议的股东	362	518,896,709	18.5683
	合计	366	1,723,124,791	61.6605
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	92,300	0.0033
	通过网络投票出 席会议的股东	362	518,896,709	18.5683
	合计	365	518,989,009	18.5716

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何瑞律师、黄丰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

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 2024 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）	1,722,483,557	347,134	294,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9628	0.0201	0.0171

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）	518,347,775	347,134	294,100
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数（%）	99.8764	0.0669	0.0567

注1：因未投票默认弃权0股。

2、审议通过了《公司 2024 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）	1,722,483,557	347,134	294,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9628	0.0201	0.0171

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）	518,347,775	347,134	294,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.8764	0.0669	0.0567

注1：因未投票默认弃权0股。

3、审议通过了《公司 2024 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）	1,722,483,557	347,134	294,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9628	0.0201	0.0171

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）	518,347,775	347,134	294,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.8764	0.0669	0.0567

注1：因未投票默认弃权0股。

4、审议通过了《公司 2024 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）	1,722,646,857	183,834	294,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9723	0.0106	0.0171

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）	518,511,075	183,834	294,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9079	0.0354	0.0567

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

5、审议通过了《公司2024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）	1,723,016,524	98,867	9,400
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9937	0.0058	0.0005

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）	518,880,742	98,867	9,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9791	0.0191	0.0018

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,723,025,024	80,667	19,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9942	0.0047	0.0011

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）	518,889,242	80,667	19,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9808	0.0155	0.0037

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

7、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》

7.1 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）	518,885,742	83,267	20,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9801	0.0160	0.0039

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）	518,885,742	83,267	20,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9801	0.0160	0.0039

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 518,989,009 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 518,989,009 股。

7.2 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）	518,887,942	81,067	20,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9805	0.0156	0.0039

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）	518,887,942	81,067	20,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9805	0.0156	0.0039

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 518,989,009 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 518,989,009 股。

7.3 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）	518,887,942	81,067	20,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9805	0.0156	0.0039

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）	518,887,942	81,067	20,000
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9805	0.0156	0.0039

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 518,989,009 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 518,989,009 股。

7.4 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）	518,885,942	81,067	22,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9802	0.0156	0.0042

注1：因未投票默认弃权2,000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）	518,885,942	81,067	22,000
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9802	0.0156	0.0042

注1：因未投票默认弃权 2,000 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 518,989,009 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 518,989,009 股。

7.5 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）	518,887,942	81,067	20,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9805	0.0156	0.0039

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）	518,887,942	81,067	20,000

占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9805	0.0156	0.0039
---------------------------	---------	--------	--------

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 518,989,009 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 518,989,009 股。

8、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 2025 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）	1,722,749,424	80,667	294,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9782	0.0047	0.0171

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）	518,613,642	80,667	294,700
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9277	0.0155	0.0568

注1：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）	1,723,013,824	80,767	30,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9936	0.0047	0.0017

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）	518,878,042	80,767	30,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9786	0.0156	0.0058

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）	1,723,013,824	80,767	30,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9936	0.0047	0.0017

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）	518,878,042	80,767	30,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9786	0.0156	0.0058

注1：因未投票默认弃权0股。

公司于2025年4月8日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2025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2024年度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：何瑞律师、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。

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

二〇二五年五月十七日